

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-063

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长华荣伟先生
- 会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-060)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-061)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-062)

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日