

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-179)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事丁泉军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议会议决议》。

2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日