

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-057

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026 年 7 月 2 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 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 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及公司《2025年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司将按照相关规定办理解除限售事宜。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2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事吴云、娄安云回避表决。

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二十六次会议会议决议》。

2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026年7月3日