

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-066

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 6 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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，控股股东江苏雷利电机股份有限公司提名华盛先生、苏达先生、吴云女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司股东丁泉军提名丁泉军先生、娄安云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2. 议案表决结果：

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

- （1）《关于提名华盛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）《关于提名丁泉军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3）《关于提名苏达先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4）《关于提名吴云女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （5）《关于提名娄安云先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，控股股东江苏雷利电机股份有限公司提名陈耀明先生、陈龙炜先生、徐广先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（其中陈耀明先生、陈龙炜先生自 2022 年 5 月担任公司独立董事，鉴于独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，结合已任职年限，两位独立董事任期至 2028 年 5 月，公司将在两位独立董事任期届满前及时完成独立董事的选举工作）。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2026-067）。

2. 议案表决结果：

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于提名陈耀明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名陈龙炜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于提名徐广先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二十七次会议会议决议》。

2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日