

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-145

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 7 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、合章程性说明：

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《关于对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，公司拟以现金方式收购东莞市赛仑特实业有

限公司（以下简称“赛仑特”）51%的股权。本次交易完成后，公司将持有赛仑特51%的股权，成为赛仑特的控股股东并将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见公司2025年9月12日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《对外投资暨收购东莞市赛仑特实业有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-146）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟认定程佳伟、刘飞为公司核心员工。具体内容详见公司2025年9月12日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-147）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年9月30日召开2025年第四次临时股东会，审议上述相关

议案，具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上刊登的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-148）。

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十九次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议意见》
- 3、《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五次会议审议意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日