

上海科大智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于2011年8月13日上午10:00以现场方式召开，会议通知于2011年8月3日以专人送达或电子邮件方式送出，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长黄明松先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于审议〈2011年半年度报告〉及〈2011年半年度报告摘要〉的议案》

《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年8月16日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于增设上海科大智能科技股份有限公司市场管理部的议案》

为了适应公司上市后新的市场环境，拟增设上海科大智能科技股份有限公司市场管理部，以加强对市场信息的管理、整合、传递，加大对公司的宣传力度，培养和扩大公司销售队伍。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2011年8月13日