

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2012-016

上海科大智能科技股份有限公司 2012年第一次临时董事会决议公告

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”）2012年第一次临时董事会会议于2012年3月6日上午10:30在合肥市黄山路612号安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月3日以专人送达或电话方式发出，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《关于全资子公司使用资本公积转增注册资本的议案》

为了更好的发挥公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）的华中地区中心职能作用，公司董事会一致同意智能电网公司使用资本公积1,500万元转增注册资本，此次资本公积转增注册资本后，智能电网公司的注册资本由4,500万元增至6,000万元。

同时公司董事会同意就上述注册资本变更事项修改智能电网公司章程相关条款，授权智能电网公司经营层负责办理相关工商变更登记手续，并及时对外公告相关进展情况。

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

2012年3月6日