

上海科大智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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“公司”）第一届董事会第二十次会议于2012年4月6日在公司会议室以记名投票方式召开。本次会议的通知已于2012年3月30日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长黄明松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《关于筹划发行股份及现金购买资产的议案》

与会董事经过讨论，同意公司筹划发行股份及现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》的要求编制的发行股份及现金购买资产预案或发行股份及现金购买资产报告书及相关议案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份及现金购买资产事项的进展情况公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改公司名称的议案》

公司为了经营发展的需要，拟计划将公司名称进行变更，公司名称现为：上海科大智能科技股份有限公司，SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.；拟修改为：科大智能科技股份有限公司，CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.。

公司此次修改公司名称需公司2012年度第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司经营层负责办理工商变更以及修正《公司章程》涉及公司名称条款的事宜，并及时对外公告进展情况，最终名称以工商核准的名称为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修改〈公司章程〉中涉及公司注册资本条款的议案》

2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》，并经2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过，同意公司以截止2011年12月31日公司总股本6000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增4800万股，转增后公司总股本将增加至10800万股的利润分配预案。

2012年3月30日公司完成了2011年度利润分配事项，同时公司股本也随之发生改变，公司依此对《公司章程》中涉及公司注册资本的条款进行了修改，并授权公司经营层负责办理与之相关的工商变更事宜，并及时对外公告进展情况。

1、原《公司章程》 第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币10,800万元。

2、原《公司章程》 第十九条 公司股份总数为6,000万股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为10,800万股，全部为普通股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需公司2012年度第二次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2012年4月23日召开公司2012年第二次临时股东大会审议上述有关的议案。具体情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权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4月6日