

科大智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2012年7月19日上午10:00在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7月16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等相关人员列席会议，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、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

董事会根据公司实际情况，对部分募集资金投资项目的实施进度进行了调整，致使该部分募集资金投资项目的完成时间亦随之相应调整，但是该部分募集资金投资建设内容、投资总额、实施主体和实施地点不变。经公司审慎测算，该部分募集资金投资项目调整后的计划完成时间如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	智能配电网通信与监控终端产业化建设项目	2013年5月31日	2014年8月31日
2	研发中心建设项目	2012年5月31日	2013年12月31日
3	市场营销网络建设项目	2012年5月31日	2013年5月31日

4	智能一次开关设备产业化项目	2014年2月28日	2014年8月31日
---	---------------	------------	------------

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

公司监事会、独立董事对上述相关议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、《关于终止发行股份及现金购买资产事项的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于终止发行股份及现金购买资产事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述新制定的制度具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 19 日