

科大智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议的公告

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“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十八次会议于2012年12月13日在公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2012年12月10日以专人送达或电子邮件等形式发出，与会董事已经知悉与本次会议所议相关事项的必要信息。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄明松主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。

为扩大产品产能，满足市场需求，改善研发环境，实现长期战略发展目标，并充分考虑区域投资环境和产业扶持政策因素，公司控股子公司烟台正信电气有限公司（以下简称“正信电气”）拟与公司共同出资人民币3,000万元在烟台市经济技术开发区设立子公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信”），其中：正信电气拟以自有资金方式出资2,997万元，持有科大正信99.9%的股权；公司拟以现金方式出资3万元，持有科大正信0.1%的股权。

本次董事会授权控股子公司正信电气经营管理层办理科大正信设立的相关手续。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日