

科大智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议

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”），第一届董事会第二十九次会议于2013年1月8日上午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。会议通知已于2013年1月5日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄明松先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄明松先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、杨锐俊先生、应勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司第一届董事会成员易波先生、金卫东先生任期届满之后因个人原因将不再担任公司非独立董事职务，公司对易波先生、金卫东先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。易波先生离任后仍在公司任职，担任公司技术工作委员会主任以及控股子公司四川科智得科技有限公司董事，金卫东先生不再担任公司其他任何职务。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事

会提名蒋敏先生、吕勇军先生、张焰女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
(上述候选人简历见附件)

公司独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关公告也同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司独立董事已事前认可了上述两项议案并发表了同意上述两项议案的独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3. 《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 1 月 24 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《科大智能科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日

附件：

一、非独立董事候选人简历

黄明松先生，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。现任安徽省软件行业协会副理事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事。

黄明松先生为公司实际控制人，其直接持有本公司股份 3,037.5 万股，占公司股份总数的 28.13%；并通过持有安徽东财投资管理有限公司 73.83%的股权间接持有本公司 28.50%的股份，实际控制人黄明松直接和间接持有本公司共计 56.63%的股份。除此之外，黄明松先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄明松先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱宁女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969 年7月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事、财务经理，上海科大鲁能集成科技有限公司董事、副总经理。现任安徽东财投资管理有限公司监事，科大智能科技股份有限公司董事、副总经理，上海科大智能电气有限公司监事，烟台正信电气有限公司董事。

截止本公告日，朱宁女士直接持有本公司股份3,148,305股。除此之外，朱宁女士与公司实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

鲁兵先生，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1978 年11月出生，大学本科，工程师。曾任上海科大鲁能集成科技有限公司董事、副总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事、副总经理，科大智能(合肥)科技有限公司董事长。

截止本公告日，鲁兵先生直接持有本公司股份449,550股。除此之外，鲁兵先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

姚瑶女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年9月出生，大学本科。曾任安徽科大鲁能科技有限公司总经理助理兼行政总监，上海科大鲁能科技有限公司行政总监。现任科大智能科技股份有限公司董事，安徽科大智能电网技术有限公司副总经理。

截止本公告日，姚瑶女士直接持有本公司股份336,150股。除此之外，姚瑶女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨锐俊先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年1月出生，硕士。曾先后参加全军电缆通信监控系统、基于WEB的光缆通信监控系统方面的研究工作，参与研发的项目曾获得“全军科技进步二等奖”。主持或参与的研发项目曾获得国家级火炬计划项目、上海市浦东新区人才资助项目、国家科技部科技型中小企业创新基金项目、上海市科研计划项目等，并获得多项计算机软件著作权和专利成果。曾任酒泉卫星发射基地通信总站技术员，解放军理工大学教员，上海科大鲁能集成科技有限公司董事、总经理助理、研发中心主任。现任科大智能科技股份有限公司总经理助理、研发中心主任，烟台正信电气有限公司董事，科大智能(合肥)科技有限公司董事。

截止本公告日，杨锐俊先生直接持有本公司股份4,050,000股。除此之外，杨锐俊先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

应勇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年5月出生，硕士，工程师。曾任科大创新股份有限公司总裁助理。现任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书，兼任合肥科大立安安全技术股份有限公司董事、安徽量子通信技术有限公司监事、科大智能科技股份有限公司监事会主席。

应勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

蒋敏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年3月出生，法学硕士。曾任安徽省律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。现任安徽天禾律师事务所合伙人、安徽省人大常委会立法咨询专家库成员、安徽省企业上市专家指导小组成员、中国科学技术大学法律硕士教育中心讲席教授、中国人民大学律师学院兼职教授、安徽大学兼职教授、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽财经大学法学院兼职教授、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会副会长、中华全国律师协会企业法律顾问专业委员会主任委员、中华全国律师协会教育委员会主任委员、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国证监会第四届上市公司并购重组审核委员会委员、安徽皖通科技股份有限公司独立董事、安徽新华传媒股份有限公司独立董事、科大智能科技股份有限公司独立董事。

蒋敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吕勇军先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年12月出生，研究生，中国注册会计师，会计师。曾任安徽精诚会计师事务所主任会计师，天健华证中洲会计师事务所、天健光华（北京）会计师事务所安徽分所总经理，天健正信会计师事务所安徽分所总经理。现任大华会计师事务所安徽分所总经理、安徽省注册会计师协会常务理事、科大智能科技股份有限公司独立董事。

吕勇军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张焰女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1958年7月出生，电力系统及其自动化专业博士，教授，博士生导师。曾任上海交通大学电力工程系副主任、电气工程系主任、上海交通大学电力学院副院长。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、中国电机工程学会理事、上海市电机工程学会理事、上海市电机工程学会供用电专委会副主任、《现代电力》杂志编委、科大智能科技股份有限公司独立董事。

张焰女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。