

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2014-034

## 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2014年6月27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2014年6月20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。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》

公司非独立董事朱宁女士因个人原因，近日向董事会辞去董事及副总经理职务。辞去上述职务后，朱宁女士不再在公司担任任何职务。经公司股东蔡剑虹（截止本公告日持股比例为12.79%）推荐，拟补选陈键先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

此项议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程修正案》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

此项议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》**

《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

此项议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》**

经公司董事会提议，公司拟于2014年7月16日下午14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

**附：陈键先生简历**

陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966年5月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师、艾默生电器（中国）投资有限公司业务发展经理、上海永乾机电有限公司总经理。现任上海永乾机电有限公司董事长。

截止本公告日，陈键先生未持有公司股票；陈键先生为公司股东蔡剑虹女士之配偶（截止本公告日，蔡剑虹女士直接持有公司股票20,959,073股，占公司总股本的比例为12.79%）；除此之外，陈键先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈键先生未受过中国证监会及其他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。