

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-092

科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2015年9月22日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2015年9月16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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

2015年5月4日公司实施完毕2014年度权益分派方案，公司总股本由163,895,776股变更为311,401,974股；2015年6月30日公司完成了首次限制性股票的授予，公司总股本由311,401,974股变更为324,116,774股；2015年8月13日公司办理完毕发行股份购买烟台正信电气有限公司49%股权的新增股份登记，公司总股本由324,116,774股变更为334,829,380股；2015年9月16日公司实施完毕2015年半年度权益分派方案，公司总股本由334,829,380股变更为602,692,884股。

鉴于上述原因，公司注册资本由原163,895,776元增加至602,692,884元，公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

1、原公司章程第六条 “公司注册资本为人民币163,895,776元。”

修改为：“公司注册资本为人民币602,692,884元。”

2、原公司章程第十九条“公司股份总数为163,895,776股，全部为普通股。”

修改为“公司股份总数为602,692,884股，全部为普通股。”

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司科大智能电气技术有限公司为全资孙公司烟台科大正信电气有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为支持公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信电气”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，同意公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”）为科大正信电气以信用方式向烟台银行奇山支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。

公司董事会同意科大正信电气向烟台银行奇山支行申请综合授信并由智能电气公司为其提供信用担保，并授权智能电气公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。公司独立董事对本次担保事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意本次担保事项。

《关于全资子公司科大智能电气技术有限公司为全资孙公司烟台科大正信电气有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事会提议，公司拟于2015年10月9日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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

二〇一五年九月二十二日