

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-033

## 科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“科大智能”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年4月19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《关于公司2018年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2018年第一季度的生产经营管理情况，并编制了《2018年第一季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《2018年第一季度报告》的具体内容详见2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2018年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

**表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

根据中国证监会的有关规定，公司编制了《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《科大智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

**表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 三、审议通过《关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》

董事会认为公司首期《限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的相关解锁事宜。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

《关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见2018年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士作为首期限限制性股票激励计划被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决情况：7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

二〇一八年四月二十六日