

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-045

科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年5月23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《关于全资子公司对外投资的议案》

为顺应配用电自动化行业一二次智能设备融合的发展趋势，进一步拓展和完善公司配用电业务的产业链，提升公司在电力自动化领域内的市场竞争力，增强该领域业务的整体赢利能力，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”）以人民币15,780万元收购江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）51%股权。收购完成后，宏达电气成为智能电气的控股子公司。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

《关于全资子公司对外投资的公告》具体内容详见同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。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司智能电气收购宏达电气51%股权的资金需求，公司拟

向智能电气增资16,000万元人民币（全部计入资本公积）。增资完成后，智能电气注册资本仍为22,000万元人民币，公司持有智能电气100%股权。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见同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《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的议案》

根据公司的实际业务发展需求，同意新增公司2018年度日常关联交易预计金额不超过4,500万元。其中，公司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500万元；公司及控股公司预计将与关联方Bluewrist Inc. 发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,000万元。新增后，公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币8,200万元。

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。

《关于新增公司2018年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同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。

四、审议通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》

董事会认为公司《第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016年第三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二期限限制性股票激励计划预留部分第一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。

《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见同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。

公司董事陆颖先生作为第二期限限制性股票激励计划预留部分被激励对象，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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于预留部分激励对象桂林爽离职，不再具备激励资格，公司将对激励对象桂林爽所持已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股回购注销，回购价格为10.41元/股。

因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根据公司2016年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

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。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见同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。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十日