

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-057

科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“科大智能”）第三届董事会第二十三次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年6月11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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司经营需要和实际情况，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行相应修改，具体修订如下：

1、原公司章程第十三条“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

修改为：“经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围为：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能输配电及控制监测设备、通讯设

备、用电信息采集设备的软硬件及相关系统的研发、生产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”（具体表述最终以工商部门核定为准）。

2、将原公司章程中“总经理”、“副总经理”统一修改为“总裁”、“副总裁”。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，合理增加公司收益，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司及控股子公司继续使用闲置募集资金人民币10,000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

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；独立财务顾问对该事项出具了专项核查意见。

《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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，公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币4,000万元，同意新增公司2018年度日常关联交易预计金额不超过4,000万元。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12,200万元。

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《关于召开公司2018年第二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，公司将于2018年7月2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2018年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

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

二〇一八年六月十四日