

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-064

科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2019年9月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年9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《关于新增公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司合并报表范围的变化及公司业务发展的需要，同意新增与关联方安徽科大智能物联技术有限公司 2019 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 6,600 万元。此次新增后，公司 2019 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 15,900 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》，独立董事、监事会所发表意见的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。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日