

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-060

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月9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7人，实际出席董事7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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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《关于控股子公司对外投资的议案》

同意公司及控股子公司科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称“数字能源”）与宁波宇格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宇格”）、宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波博勒”）共同签订《科大智能科技股份有限公司及其子公司科大数字（上海）能源科技有限公司与宁波宇格企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）投资合作协议》，数字能源与宁波宇格、宁波博勒共同出资设立合资公司（以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中，数字能源以自有资金出资 510 万元，占注册资本总额的 51%；宁波宇格以自有资金出资 280 万元，占注册资本总额的 28%；宁波博勒以自有资金出资 210 万元，占注册资本总额的 21%。

《关于控股子公司对外投资的公告》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：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

二〇二二年十一月十四日