

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-080

科大智能科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年8月7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、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

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、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了2016年半年度的生产经营管理情况，并编制了《公司2016年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的具体内容详见2016年8月18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。

《公司2016年半年度报告披露提示性公告》内容将于2016年8月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司结合2016年半年度募集资金的实际使用情况编制了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年8月18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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日