

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-098

科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年11月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年11月18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《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

基于公司长远发展规划，为抓住国家建设智能制造的广阔发展机遇，贯彻国家制造业转型的要求，加大已有业务整合及新业务开发，提升公司产能，巩固和扩大公司现有智能制造业务优势，满足公司未来发展对经营场地的需求，同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司使用自有资金参与竞拍位于上海市松江区洞泾镇莘砖公路北侧、泗砖南路东侧三宗土地使用权，土地面积为201,025.60平方米，土地用途为工业用地，同时授权公司管理层参与本次土地使用权竞拍，并办理具体协议签署等事宜。

《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》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。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日