

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-100

## 科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2016年12月1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28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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司科大智能机器人技术有限公司向上海银行股份有限公司白玉支行申请人民币不超过10,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年（具体以银企双方合同约定为准）。同时授权公司管理层处理实施该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

根据相关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。《关于为全资子公司提供担保的公告》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

二〇一六年十二月一日