

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2020-056

科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年7月19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《关于公司 2020 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 2020 年半年度的生产经营管理情况，并编制了《2020 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。

监事会对该事项发表了审核意见，《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见 2020 年 7 月 30 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。《2020 年半年度报告披露提示性公告》内容将于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2020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2020年半年度募集资金的实际使用情况编制了《2020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。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2020年7月30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。

三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2020年6月29日，公司完成了上海乾承机械设备有限公司6名业绩承诺补偿方应补偿股份剩余部分合计988,500股的回购注销，公司注册资本由724,750,590元变更为723,762,090元。根据上述情况，同意公司对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体情况如下：

1、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币724,750,590元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币723,762,090元”；

2、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为724,750,590股，全部为普通股”修改为“第十九条 公司股份总数为723,762,090股，全部为普通股”。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日