

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2021-007

科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”或“科大智能”）第四届董事会第十六次会议于2021年3月21日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年3月15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6人，缺席1人（王振辉先生因个人原因未出席本次会议）。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：

审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）与上海裕安投资集团有限公司（以下简称“裕安投资”）签署《科大智能机器人技术有限公司与上海裕安投资集团有限公司关于 G60 松江·安徽科创园收购项目之股权转让协议》，机器人公司以 63,906.71 万元的价格将其所持全资子公司上海泾申智能科技有限公司（以下简称“上海泾申”）及上海泗卓智能科技有限公司（以下简称“上海泗卓”）各 80%股权转让给裕安投资。本次交易完成后，公司通过机器人公司分别持有上海泾申、上海泗卓 20%的股权，上海泾申、上海泗卓不再纳入公司合并报表范围。

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。

《关于转让全资子公司部分股权的公告》，独立董事、监事会所发表意见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巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：6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

二〇二一年三月二十一日