

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-028

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》

为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意公司投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。项目实施主体为公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司。项目总投资额为人民币50,065.90万元，其中公司自筹资金22,877.94万元，使用募集资金27,187.96万元。

监事会对该事项发表了审核意见，《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的公告》和监事会所发表意见的具体内容详见2024年6月8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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途的议案》

基于公司战略发展方向和公司实际情况，综合考虑宏观环境及行业发展趋势，为提高募集资金使用效率，同意将公司原用于“智能换电站产业化项目”“一二

次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计27,187.96万元资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。“新型电力系统智能终端产业基地项目”将对原“一二次融合智能成套设备产业化项目”和“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”进行整合,新项目将包含原项目部分建设内容。

本次变更后,原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金专户将予以注销,相关的募集资金监管协议亦将终止,“新型电力系统智能终端产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管,并重新签订募集资金监管协议。

监事会对该事项发表了审核意见,保荐机构对该事项出具了核查意见

《关于变更部分项目募集资金用途的公告》、监事会所发表意见、保荐机构所出具核查意见的具体内容详见2024年6月8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。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据公司实际经营需要及上海地区经营范围规范性表述调整的相关要求,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、证券投资总监。
第十三条 经上海市市场监督管理局核准,公司的经营范围为: “一般项目:人工智能系统、高端	第十三条 经上海市市场监督管理局核准,公司的经营范围为:“一般项目:人工智能通用应用系统,人工智能

<p>装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租赁；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”</p>	<p>行业应用系统集成服务，智能机器人的研发，智能机器人销售，输变配电监测控制设备制造，输变配电监测控制设备销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电动汽车充电基础设施运营，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，信息系统集成服务，通讯设备销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验，电气安装服务。”</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、证券投资</p>

人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
<p>第一百三十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p>	<p>第一百三十一条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、证券投资总监；</p>

上述经营范围表述最终以工商行政管理部门核定为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见2024年6月8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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于2024年6月28日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

表决情况：7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

二〇二四年六月七日