

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-030

## 科大智能科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十三次会议于2026年5月11日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月7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《关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的议案》

为落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，进一步丰富和拓展数字能源业务的产品品类，同时加快公司海外市场开拓步伐，同意公司与毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹共同签订《科大智能科技股份有限公司与毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹关于浙江江山源光电气有限公司之股权收购协议》，同意公司以现金人民币15,120万元收购毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹合计持有的源光电气70%股权，其中分别以9,072万元、1,296万元、2,376万元、2,376万元收购毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹持有的源光电气42%、6%、11%、11%股权。本次交易完成后，源光电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

《关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的公告》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：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

二〇二六年五月十一日