

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-044

## 科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年4月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年4月18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《关于公司2016年第一季度报告的议案》

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、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2016年第一季度的经营管理情况，并编制了《2016年第一季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《2016年第一季度报告》的具体内容详见2016年4月26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。《2016年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于2016年4月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

**表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

### 二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

董事会认为公司《限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第

一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为激励计划被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。**

### 三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象吴丽萍、包金龙离职，不再具备激励资格，公司将对吴丽萍、包金龙2名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计34.2万股限制性股票回购注销，回购价格为5.372元/股。具体内容详见2016年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。

公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为激励计划被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十五日