

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-046

科大智能科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十六次会议于2017年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年6月23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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定2017年6月30日为公司第二期限限制性股票激励计划预留股份授予日，授予28名激励对象200万股预留限制性股票。具体内容详见2017年6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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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。

公司董事陆颖先生作为本次预留限制性股票被激励对象，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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二期限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《第二期限限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2016 年第三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 2017 年 6 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《关于公司第二期限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、陆颖先生、姚瑶女士作为第二期限限制性股票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：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于激励对象张佳离职，不再具备激励资格，公司将对激励对象张佳所持已获授但尚未解锁的首期限限制性股票 20,520 股和第二期限限制性股票 30,000 股回购注销，首期限限制性股票回购价格为 5.242 元/股，第二期限限制性股票回购价格为 13.03 元/股。具体内容详见 2017 年 6 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《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 2016 年第三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。

表决情况：9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

二〇一七年六月三十日