

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-046

科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

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》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了2022年半年度的生产经营管理情况，并编制了《2022年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

监事会对该事项发表了审核意见，《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见2022年8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。《2022年半年度报告披露提示性公告》将于2022年8月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》等有关规定，公司结合2022年半年度募集资金的实际使用情况编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年8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。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）的资产负债结构，为华晓精密下一步的股权整合奠定基础，同意公司以债转股的方式对华晓精密增资人民币26,424.13万元，本次增资资金全额计入华晓精密的资本公积，不增加华晓精密的注册资本。增资完成后，华晓精密的注册资本维持不变，仍为人民币6,000万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年8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。

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《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》

为尽快扭转华晓精密经营业绩连续亏损的不利局面，降低华晓精密持续亏损风险对上市公司带来的不利影响，公司拟对华晓精密实施股权激励。同意公司将持有的华晓精密41.9063%的股权（对应注册资本认缴出资额2,514.3750万元）无偿转让给华晓精密两个持股平台苏州含章可贞企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“含章可贞”）及苏州鸣谦贞吉企业管理

合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“鸣谦贞吉”）（含章可贞和鸣谦贞吉以下合称“持股平台”），其中含章可贞受让32.5938%股权（对应注册资本认缴出资额1,955.6250万元），鸣谦贞吉受让9.3125%股权（对应注册资本认缴出资额558.7500万元）。同时持股平台合计出资337.5万元对华晓精密进行增资，其中含章可贞出资262.5万元，鸣谦贞吉出资75万元，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次公司通过债转股、股权转让及增资为一揽子交易方案（以下简称“本次交易”）旨在以债转股后华晓精密净资产评估值为依据对华晓精密现有团队实施股权激励。本次交易完成后，华晓精密注册资本将由6,000万元增加至6,337.5万元，持股平台将合计持有华晓精密45%股权，公司持有华晓精密55%股权，华晓精密成为公司的控股子公司。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年8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。

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。

五、审议通过《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》

因公司拟通过债转股、股权转让与增资相结合的方式对华晓精密实施股权激励，本次股权激励完成后，公司持有华晓精密的股权将由原100%减少至55%，华晓精密由公司全资子公司变更为公司控股子公司。公司原对全资子公司华晓精密的担保将调整为对控股子公司华晓精密的担保，担保额度不变，仍为10,000万元，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。因本次股权激励实施完成后，华晓精密股东除公司以外其他股东均为股权激励持股平台，不具备提供同等比例担保的能力，同意在上述额度范围内对华晓精密的担保全部由公司提供。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见2022年8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。

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。

六、审议通过《关于召开2022年第二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2022年9月15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2022年第二次临时股东大会，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

二〇二二年八月二十五日