

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-002

## 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29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《关于转让控股子公司股权及债权的议案》

基于公司未来长远发展规划，尽快剥离公司亏损业务，同意公司按照一揽子交易的方式，以 2,300 万元对价将所持华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）55%股权（截至评估基准日 2023 年 10 月 31 日，华晓精密 100% 股权的评估价值为-3,623.16 万元）及公司对华晓精密的全部债权 5,615.3468 万元转让给鲁兵和苏州见龙在田企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“见龙在田”）（其中：鲁兵先生以 1,463.6364 万元对价受让华晓精密 35% 股权及 3,573.4025 万元债权，见龙在田以 836.3636 万元对价受让华晓精密 20% 股权及 2,041.9443 万元债权），华晓精密其他股东苏州含章可贞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“含章可贞”）、苏州鸣谦贞吉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸣谦贞吉”）同意放弃本次交易的股权优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，鲁兵先生将通过直接及间接持股的方式合计拥有华晓精密 100% 的控制权（鲁兵先生将直接持有华晓精密 35% 股权，此外鲁兵先生分别为含章可贞、见龙在田、鸣谦贞吉的执行事务合伙人，将通过含章可贞、见龙在田、鸣谦贞吉分别拥有华晓精密 35%、20%、10% 的控制权），成为华晓精密

的实际控制人；公司将不再持有华晓精密股权，华晓精密不再纳入公司合并报表范围。

同时，董事会同意授权公司管理层修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议和文件。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议并一致同意通过了本事项，监事会对该事项发表了审核意见。

《关于转让控股子公司股权及债权的公告》，监事会所发表意见的具体内容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。**

## 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议并一致同意通过了本事项，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。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，监事会、保荐机构所发表意见的具体内容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

二〇二四年一月五日