

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-043

科大智能科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十六次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年9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《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营需要和实际情况，同意公司变更注册地址，由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室”变更为“上海市松江区泗砖路777号1幢503室”；增加部分经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；同意公司对《公司章程》中涉及注册地址及经营范围相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。

《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》及修订后《公司章程》具体内容详见2024年10月1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。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

因政策变化并结合公司实际情况，同意变更新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体、实施地点及投资金额，实施主体由公司原拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司变更为科大智能科技股份有限公司，实施地点由安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角变更为上海市松江区泗砖路 777 号及合肥市高新区望江西路 5111 号，使用募集资金投入金额由 26,064.35 万元（不包括理财收益和利息）变更为 12,000 万元，同时将剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,244.11 万元（其中 14,064.35 万元为原项目承诺投入使用资金，1,179.76 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

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。

《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》，监事会所发表意见，保荐机构所出具的核查意见的具体内容详见 2024 年 10 月 1 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。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）与皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下简称“皖投智谷”）签订《G60 松江·中安科创园产业园区租赁协议》，同意机器人公司租用皖投智谷位于“上海市松江区莘砖公路 1888 弄 G60 松江·中安科创园南区 C10#”房屋，租赁面积为 10,162 平方米，租期 3 年，租金单价为 42 元/m²/月（前 3 个月免租金，租期 3 年租金合计为 1,408.45 万元），用于建设展馆展示公司及子公司主要产品，同时作为公司技术交流中心；同意授权公司经营管理层签署租赁协议并办理相关手续。

该事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经核查，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生任皖投智谷董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，皖投智谷为公司关联

方，本次全资子公司拟租赁皖投智谷房屋事项构成关联交易。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司全资子公司机器人公司拟租用参股公司房屋用于建设公司产品展馆同时作为公司技术交流中心，有利于公司加强对公司产品及服务的宣传，扩大品牌影响力，有利于进一步加强与科研院所等外部机构的技术交流与合作，不断巩固和提升公司技术领先优势，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

监事会对该事项发表了审核意见，《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告》，监事会所发表意见的具体内容详见 2024 年 10 月 1 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。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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 2024 年 10 月 18 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 2024 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

二〇二四年九月三十日