

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-052

## 科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”或“科大智能”）第四届董事会第五次会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年8月8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《关于公司第二期限限制性股票激励计划第三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》（以下简称“激励计划”）设定的第三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二期限限制性股票激励计划第三个解锁期的相关解锁事宜。

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。

《关于公司第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》，独立董事、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上的相关公告。

公司董事杨锐俊先生、陆颖先生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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于激励对象周梦兰、张滨二人出任公司第四届监事会监事，激励对象周晓曼、吴裕斌等 65 人离职，激励对象姜明、陈蓓等 19 人个人绩效考核未达标，不符合解锁条件，公司将对上述 86 名激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票 831,600 股回购注销，回购价格为 12.879 元/股。

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。

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。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》，独立董事、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上的相关公告。

**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

二〇一九年八月十六日