

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-093

科大智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年10月22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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2018年第三季度的生产经营管理情况，并编制了《2018年第三季度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

《公司2018年第三季度报告》的具体内容详见2018年10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相关公告。《2018年第三季度报告披露的提示性公告》内容将于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的

要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。

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。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见2018年10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

二〇一八年十月二十九日