

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-054

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025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 2025 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2025年半年度的生产经营管理情况，并编制了《2025年半年度报告》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2025年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》提交董事会进行审议。

董事会认为，公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对该事项发表了审核意见，《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见2025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。《2025年半年度报告披露的提示性公告》将于2025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2025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2025年半年度募集资金的实际使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，因此我们同意将《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交董事会进行审议。

经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。

监事会对该报告发表了审核意见，《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会所发表意见的具体内容详见2025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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》（2021年9月）将相应废止。同时，公司拟根据现时适用的法律法规对《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权公司经营管理层就该事项办理工商变更登记手续。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及修订后《公司章程》的具体内容详见2025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。

四、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《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》等现行适用的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，完善公司内部控制制度建设。拟制定、修订的公司治理制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（2025年8月）	修订	是
2	《董事会议事规则》（2025年8月）	修订	是
3	《总经理工作细则》（2025年8月）	修订	否
4	《独立董事工作制度》（2025年8月）	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
9	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）	新增	否
10	《董事、高级管理人员持股管理制度》（2025年8月）	修订	否
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）	修订	是
12	《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年8月）	修订	否

13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》（2025年8月）	修订	否
14	《董事会秘书工作规定》（2025年8月）	修订	否
15	《股东会网络投票实施细则》（2025年8月）	修订	是
16	《累积投票制实施细则》（2025年8月）	修订	是
17	《关联交易决策制度》（2025年8月）	修订	是
18	《募集资金管理制度》（2025年8月）	修订	是
19	《对外担保管理制度》（2025年8月）	修订	是
20	《对外投资管理办法》（2025年8月）	修订	是
21	《委托理财管理制度》（2025年8月）	修订	否
22	《投资者关系管理制度》（2025年8月）	修订	否
23	《子公司管理制度》（2025年8月）	修订	否
24	《内部控制制度》（2025年8月）	修订	否
25	《内部审计制度》（2025年8月）	修订	否
26	《财务管理制度》（2025年8月）	修订	否
27	《信息披露管理制度》（2025年8月）	修订	否
28	《重大信息内部报告制度》（2025年8月）	修订	否
29	《对外信息报送和使用管理制度》（2025年8月）	修订	否
30	《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年8月）	修订	否
31	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）	修订	否
32	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月）	修订	否
33	《特定对象来访接待管理制度》（2025年8月）	修订	否
34	《突发事件处理制度》（2025年8月）	修订	否

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及修订后相关制度的具体内容详见2025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。

本议案尚需提交公司股东大会，对需要股东大会审议通过的制度进行审议。

五、审议通过《关于召开2025年第三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2025年9月12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2025年第三次临时股东大会，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

二〇二五年八月二十五日