

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-025

科大智能科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月14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<2026年第一季度报告>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、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2026年第一季度的生产经营管理情况，并编制了《2026年第一季度报告》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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《2026年第一季度报告》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《2026年第一季度报告》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。

《2026年第一季度报告》的具体内容详见2026年4月18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。《2026年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于2026年4月18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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等现行适用的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，薪酬与考核委员会全体委员一致同意该议案，并发表了如下审核意见：

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，因此我们同意将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交董事会进行审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 18 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会审议。

三、审议通过《关于增加公司经营范围、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，同意公司增加部分经营范围：“通信设备制造”；同时将原“通讯设备销售”修改为“通信设备销售”。同意公司对《公司章程》《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）中涉及经营范围相应条款进行修改，并提请股东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。

《关于增加公司经营范围、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》《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）详见 2026 年 4 月 18 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会审议。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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2026年5月15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2026年第二次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。

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

二〇二六年四月十七日