

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-003

科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年2月3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：集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售；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）具体内容详见2026年2月7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会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一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2026年2月27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年第一次临时股东会，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

二〇二六年二月六日