

## 科大国创软件股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第五次会议的通知，并于 2022 年 7 月 10 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司实际控制人减少等原因，需对本次向特定对象发行股票预案相应内容进行修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分

### 析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司实际控制人减少等原因，需对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告相应内容进行修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定，并结合公司实际控制人减少的情况，公司董事会编制了《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日