

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行股票 43,491,318 股，并已于 2023 年 12 月 4 日完成新增股份的登记事宜；同时，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及股东大会授权，公司将为符合归属条件的激励对象办理 290,400 股限制性股票归属事宜。综上，公司总股本由 247,385,700 股增至 291,167,418 股，注册资本由 247,385,700 元增至 291,167,418 元。

因上述注册资本变更，同时根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理董永东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员，选举公司董事储士升先生担任审计委员会委员，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于监事、董事会秘书及证券事务代表变更的公告》及公司独立董事对聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司“电动汽车动力电源总成产业化项目”已实施完毕，董事会同意将上述募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金 557.24 万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定，董事会同意公司在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部、中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行设立募集资金专户，公司全资子公司科大国创新能科技有限公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行设立募集资金专户，上述专户仅用于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的存储和使用；同时授权公司及子公司董事长分别与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月26日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第十七次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年12月11日