

湖南科创信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和会议资料已于2018年12月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年12月28日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”三个募投项目的完成时间延长至2020年6月30日。经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-047）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日