

科大国创软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事李姚矿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李姚矿先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人李姚矿先生未持有公司股份。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李姚矿先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年4月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。现将本次公开征集委托投票权的具体内容公告如下：

一、征集人的基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李姚矿先生，其基本情况如下：

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、洽洽食品股份有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2019年2月至2025

年4月。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集表决权的具体事项

1、征集表决权涉及的股东大会情况

征集人针对2024年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案1.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案2.00：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2024年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司2024年限制性股票激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

征集人声明：对2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(1) 征集期限：2024年3月28日-2024年3月29日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。

(2) 征集表决权的确权日：2024年3月27日（本次股东大会股权登记日）。

(3) 征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

(4) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称《授权委托书》）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收《授权委托书》及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件；

③《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的《授权委托书》不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：安徽省合肥市高新区文曲路 355 号

收件人：科大国创软件股份有限公司证券投资部

邮编：230088

联系电话：0551-65396760

传真：0551-65396799

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- ①已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
- ②在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
- ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- ④提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(5) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。

(6) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(7) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

②股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权

委托无效。

4、征集对象：截至 2024 年 3 月 27 日（征集委托投票权的确权日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

特此公告。

附件：《科大国创软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

征集人：李姚矿

2024 年 3 月 15 日

附件：

科大国创软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本《授权委托书》前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并披露的《科大国创软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本《授权委托书》项下对征集人的授权委托，或对本《授权委托书》内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托科大国创软件股份有限公司独立董事李姚矿先生作为本人/本公司的代理人出席科大国创软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本《授权委托书》指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。