

## 科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第三十次会议的通知，并于2018年11月19日在公司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》（以下简称“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，审议并通过以下决议：

**审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）>的议案》**

鉴于公司本次发行股份购买资产事项存在无法于2018年12月31日前（含当日）办理完成标的资产过户手续的可能性，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）》，就标的资产如未能于2018年12月31日前（含当日）完成过户情形下的业绩承诺期间顺延、业绩承诺、盈利补偿、业绩奖励及业绩承诺方的解锁安排等事项进行了补充约定。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，经董事会审议通过即生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、杨杨、史兴领、许广德回避表决。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年11月19日