

## 科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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2018年12月21日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第三十一次会议的通知，并于2018年12月27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《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》

公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司就“六盘水市高中教育城智慧教育项目”采购周界报警系统和智慧物联信息杆系统及相关服务事宜签订了合同，合同总金额为930万元。公司董事许广德作为关联董事，董事董永东、杨杨、史兴领作为许广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议案》。

根据公司与其他各方签署的《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之增资协议》，公司拟以现金人民币 1,999.82 万元认缴国仪量子部分新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有国仪量子 1.89% 的股权。公司关联董事应勇回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日