

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二次会议的通知，并于 2019 年 4 月 13 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《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018 年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2019 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2019 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2018 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告披露的提示性公告》将于 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配拟以现有总股本 239,233,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），总计派发现金股利 5,980,842.10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，《2018 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金 2018 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽贵博新能科技有限公司 2018 年度盈利预测实现情况专项审核报告》（会专字[2019] 2669 号）等相关财务报告结果，安徽贵博新能科技有限公司 2018 年实现归属于母公司股东的净利润为 4,266.99 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为

4,151.89 万元，超过业绩承诺数 4,000 万元，完成了 2018 年度业绩承诺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《安徽贵博新能科技有限公司 2018 年度盈利预测实现情况专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需要，保证各子公司业务顺利开展，2019 年度，公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 48,000 万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2019 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，强化公司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，同意制定《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 6 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议本次董事会和第三届监事会第二次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的公告》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

2019 年 4 月 16 日