

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2020年11月23日以电话、口头通知等方式发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于2020年11月24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8人，实际出席8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《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司孙路先生已辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名纪金龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。纪金龙先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》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

2020 年 11 月 24 日