

## 中科创达软件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年3月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月4日通过邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理赵鸿飞先生代表管理层，对2020年度工作进行总结。董事会认为：2020年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司生产经营情况稳定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。独立董事王玥先生、程丽女士、许亮先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2020年度审计报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

**（八）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

**（九）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

**（十）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之事前认可意见》、《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于 2021 年度董事津贴的议案》

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。结合行业、地区的经济发展水平，确定 2021 年度董事津贴，非独立董事津贴：康一、王子林每人 8 万元/年（税前）；独立董事津贴每人 8 万元/年（税前）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事康一、王子林、王玥、程丽、许亮回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司董事会薪酬与考核委员会提交了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬参考人力资源市场薪酬调研数据，参照公司 2020 年经营情况及 2020 年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定。高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，基本薪酬为每人 50-100 万元/年（税前），绩效及奖金根据公司 2021 年度的经营情况及公司的薪酬政策确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵鸿飞、邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

### （十三）审议通过《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》

因公司发展需要，2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度：

（1）授信总额计划不超过等值人民币 18 亿元。

（2）授信额度适用于公司及控股子公司向银行等金融机构申请的授信，授信内容包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保理、保函等；如银行等金融机构要求提供担保，则公司及控股子公司可用自有

资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

(3)授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。

(4)本次授信额度的有效期间为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

#### **(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

#### **（十七）审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》**

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，在董事会权限范围之内授权公司董事长对外投资行使审批权限。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵鸿飞回避表决。

#### **（十八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

#### **（十九）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。

**（二十）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邹鹏程、王焕欣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

**（二十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之事前认可意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日