

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2021年7月28日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2021年8月8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<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2021年半年度报告》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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于公司<2021年上半年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2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，本着实用、节约的原则，公司经审慎研究，决定终止继续实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的后续投资计划，并将该项目节余募集资金 1,903.37 万元及“交易中介费用及相关税费”项目节余募集资金 497.27 万元（上述金额含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问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。

四、审议通过《关于调整 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足部分下属公司业务发展的需要，公司拟在 2020 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内（不超过人民币 100,000 万元）调整对下属公司提供的担保额度。本次调整后的担保额度可循环使用，期限为自公司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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2021 年度为下属公司提供担保额度的公告》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）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 8 月 25 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二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

2021 年 8 月 10 日