

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-089

中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第六次会议于2021年11月3日（星期三）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10月31日通过邮件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，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《关于公司与实际控制人控制的企业共同出资设立智能驾驶平台公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与实际控制人控制的企业共同出资设立智能驾驶平台公司暨关联交易的公告》。

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。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、招商证券关于中科创达软件股份有限公司与实际控制人控制的企业共同出资设立智能驾驶平台公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年11月3日