

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年8月25日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会提名何召滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

议案三、《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件：独立董事候选人简历

何召滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学MPACC教育顾问委员会委员，ACCA中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。

1991年7月至1993年7月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993年7月至1997年4月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997年4月至2000年12月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000年12月至2006年3月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006年3月至2008年11月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008年11月至2009年9月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009年9月至2013年2月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013年2月至2013年5月，任中国证监会规划委研究员；2013年5月至2015年7月，任国家核电技术公司财务部主任；2015年7月至2018年9月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015年5月至2019年9月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018年9月至2021年3月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021年3月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。