

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2022-104

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第七次会议的通知，并于 2022 年 10 月 11 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》

基于外部经营环境及公司实际生产经营情况综合考虑，为保障 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，更好地激发公司核心技术（业务）骨干的工作积极性，公司拟调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标，并相应修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月26日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递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。

《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》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

2022 年 10 月 11 日