

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-31

## 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》的审计意见客观、公正。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务决算报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度财务预算报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》**

董事会认为：公司编制《2023 年年度报告及其摘要》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。

《2023 年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公

公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **七、审议通过《关于公司<2023 年度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 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会、独立财务顾问、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **八、审议通过《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》**

为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2024 年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 130,000 万元，该担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，

同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就，并同意作废对应已授予但尚未归属的

第二类限制性股票 188.85 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及监事会、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十三、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年4月22日为首次授予日，并同意向符合授予条件的210名激励对象授予580万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及监事会、律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十四、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2024年第一季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李绍平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第二十一次会议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 2023 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日