

科大国创软件股份有限公司 第二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2017年12月18日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年12月26日下午14时在公司办公楼3楼会议室以通讯表决方式召开，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2017年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务正常开展的需要，为进一步发挥双方优势，推进双方在业务上深度合作，公司在为中电科运营公司提供相关软件开发等服务的同时，拟向其采购智慧灯杆等相关产品、解决方案及服务；为此，公司拟调整2017年日常关联交易预计。公司董事许广德作为关联董事，董事董永东、杨杨、史兴领作为许广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次调整日常关联交易预计事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017年12月26日