

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知和会议资料已于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2020 年 1 月 17 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的信息化综合解决方案，由于公司主营业务的增长对日常经营流动资金的需求较大，且目前公司募集资金投资项目正常推进下尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 261 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%，预期一年测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。

董事会同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日