

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年11月6日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨宇欣回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2020 年 11 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2020年11月6日