

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-082

中科创达软件股份有限公司

第四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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17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〈2021年第三季度报告〉的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券关于中科创达变更部分募集资金专用账户的核查意见；
- 4、招商证券关于中科创达增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年10月27日