

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-043

中科创达软件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2021年6月28日（星期一）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6月23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，部分监事、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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

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二十七次会议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

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二十七次会议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于第四届董事会董事津贴的议案》

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。结合行业、地区的经济发展水平，确定第四届董事会董事津贴标准如下：

- 1.在公司任职的董事，按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不领取董事津贴。
- 2.在公司无其他任职的董事和独立董事，董事津贴为 8 万元/年（税前）

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二十七次会议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵鸿飞回避表决。

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二十七次会议相关事项之独立意见》。

（五）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

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二十七次会议相关事项之独立意见》。

（六）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已行权 952,650 份股票期权，公司总股本由 423,150,107 股增加至 424,102,757 股，注册资本由 423,150,107 元，增加至 424,102,757 元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对公司章程进行相应修改。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七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

2021 年 6 月 28 日