

中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第一次会议于2021年7月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于当日通过现场通知、电话等形式送达至各位董事。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举赵鸿飞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举邹鹏程先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。

审计委员会成员：王玥（主任委员）、黄杰、邹鹏程

提名委员会成员：黄杰（主任委员）、王玥、赵鸿飞

战略委员会成员：赵鸿飞（主任委员）、康一、程丽

薪酬与考核委员会成员：程丽（主任委员）、王玥、赵鸿飞

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵鸿飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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一次会议相关事项之独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任邹鹏程先生、孙涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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一次会议相关事项之独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王焕欣女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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一次会议相关事项之独立意见》。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王焕欣女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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一次会议相关事项之独立意见》。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任安然女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一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7月14日

附件：简历

董事长、总经理赵鸿飞先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自2008年3月至今担任公司董事；自2009年10月至今担任公司董事长；自2008年3月至2012年9月担任公司总经理。自2006年9月至2008年2月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）海外事业部副总经理；自1998年3月至2006年8月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理。

截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司128,814,168股股票，为公司实际控制人，与其他持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

副董事长、副总经理邹鹏程先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获得学士学位

自2012年9月至今任公司副总经理，2008年12月至2011年9月历任本公司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011年9月至2012年9月任公司高级副总裁；自2008年4月至2008年11月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁；2002年7月至2008年3月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理；2000年6月至2002年6月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999年7月至2000年4月，担任美国EPIC公司（Epic Systems Corporation）软件工程师。

截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司848,419股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

财务总监、董事会秘书王焕欣女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。

自 2018 年 11 月至今担任公司董事；2018 年 10 月至今担任公司董事会秘书；2018 年 7 月至今担任公司财务总监；2017 年 9 月至今，担任公司战略投资部副总裁；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，担任公司审计部总监；2007 年 7 月至 2012 年 11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，王焕欣女士持有公司 15,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

副总经理孙涛女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学，学士学位。

自 2018 年 7 月至今担任公司副总经理；2017 年 8 月至今任公司人力资源副总裁；2005 年 3 月至 2017 年 7 月，历任思源集团营销管理中心高级主管、总部企业发展部经理、企发中心运营部高级经理、济南公司综合总监、总部人力资源中心总监、总部人力资源中心副总经理、理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理；2004 年 7 月至 2005 年 2 月，任江苏新苏武打印设备有限公司协调员；2004 年 4 月至 2004 年 6 月，任职于南京石林集团财务部。

截至本公告披露日，孙涛女士持有公司 27,500 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券事务代表安然女士，1985 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学会计学专业，本科学历，中级会计职称。

2019 年 6 月至今，担任公司证券事务代表；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，担任公司内部审计部经理；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，担任公司财务部主管；2008

年7月至2013年11月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，安然女士持有公司股票30,000股股票。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。