

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-059

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月20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2023年10月9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〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司《2023年第三季度报告》及其摘要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《2023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《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

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2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

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十八次会议相关事宜的独立意见》。

（三）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属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《关于作废部分已获授但尚未归属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十八次会议相关事宜的独立意见》。

（四）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

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十八次会议相关事宜的独立意见》。

（五）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十八次会议相关事宜的独立意见》。

（六）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

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。

（八）审议通过《关于提请召开2023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2023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、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八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

2023年10月20日