

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十一次会议的通知，并于 2023 年 4 月 16 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》的审计意见客观、公正。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

三、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2023 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

四、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

五、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2022 年的经营情况以及未来发展资金需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公

积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

七、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

八、审议通过《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》

为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2023 年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 133,000 万元，该担保额度可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2023 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十一、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 10 名激励对

象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的 9 万股限制性股票不得归属并由公司作废；根据公司 2022 年度业绩考核指标完成情况，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数为 0.8，相应本期不得归属的限制性股票 30.39 万股由公司作废；107 名激励对象因个人绩效考核原因本期不能完全归属，其不得归属的限制性股票 15.216 万股由公司作废。综上，董事会同意本次合计作废限制性股票 54.606 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 308 名激励对象办理 106.344 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日