

中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年9月7日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于当日通过电话通知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）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

1、审议通过《公司本次回购股份的目的》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《本次回购股份事宜的具体授权安排》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》。

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十六次会议相关事项之独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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9月7日