

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-046

中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议于2023年9月11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2023年9月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于公司2020年限制性股票激励计划第三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2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。

（二）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：8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十七次会议相关事项之独立意见》。

（三）审议通过《关于调整公司 2020 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 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣表决。

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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。

（四）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8 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。

（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8 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。

（六）审议通过《关于选举副董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公告》。

表决结果：8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十七次会议相关事项之独立意见》。

（七）审议通过《关于提请召开2023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2023年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2023年9月11日