

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-027

## 中科创达软件股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年3月22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2024年3月20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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年3月22日