

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-037

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年4月24日（星期三）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4月13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〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司《2024年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2020年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》

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年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日