

科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议在2025年5月20日选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼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《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

战略与投资委员会：董永东先生（主任委员）、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、程志勇先生

审计委员会：文冬梅女士（主任委员）、丁飞先生、李绍平先生

提名委员会：丁飞先生（主任委员）、程志勇先生、董永东先生

薪酬与考核委员会：程志勇先生（主任委员）、文冬梅女士、董永东先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为公司副总经理，聘任汪全贵先生为公司财务总监，聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件

已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属相关事宜。公司结合实际情况，将分批次办理归属登记事宜，第一批次归属完成后，公司总股本将由 291,167,418 股增加至 291,791,018 股，公司注册资本将由人民币 291,167,418 元增加至 291,791,018 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 291,167,418 元。	第六条 公司注册资本为人民币 291,791,018 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 291,167,418 股，公司的股本结构为：普通股为 291,167,418 股，其他类别股零股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 291,791,018 股，公司的股本结构为：普通股为 291,791,018 股，其他类别股零股。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》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
2025 年 5 月 20 日