

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2016年5月20日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。以通讯表决方式出席会议的董事为陈晓华、唐林林、王涌、许亮，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉共计7人因个人原因离职，根据公司限制性股票《激励计划》之规定，取消离职人员马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉7人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计20,000股。回购的价格为限制性股票授予价格85.48元/股。公司将根据2016年第一次临时股东大会授权董事会的决议，对《公司章程》相应条款予以修订，并办理注册资本变更、公司章程修订等相关手续。

公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。监事会意见、独立董事意见及北京国枫律师事务所就此事出具的法律意见书详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于〈委托理财管理制度〉的议案》

公司《委托理财管理制度》详见中国证监会指定的信息披露网站
(<http://www.cninfo.con.cn/>)。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日