

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）于2016年7月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议的通知，并于2016年7月26日上午九时三十分在公司办公楼3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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

同意根据公司首次公开发行股票的情况，将公司注册资本变更为9,200万元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》。

同意根据公司首次公开发行股票的情况对《科大国创软件股份有限公司章程（草案）》作进一步修订和补充，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会	第三条 公司于2016年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在【 】上市。	国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股，于 2016 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,200 万元。
第十七条 公司发行的股份，在【 】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第十九条 公司的股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，其他种类股零股。	第十九条 公司的股份总数为 9,200 万股，公司的股本结构为：普通股 9,200 万股，其他种类股零股。
第八十二条第二款 股东大会选举董事或两名以上监事时实行累积投票制度。	第八十二条第二款 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。
第一百八十五条 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十五条 公司指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、

交通银行合肥长丰路支行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长分别与上述六家银行及国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

五、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<科大国创软件股份有限公司日常生产经营交易事项决策制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司日常生产经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于制定<科大国创软件股份有限公司董监高买卖股票管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司董监高买卖股票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《关于制定<科大国创软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于制定<科大国创软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过《关于制定<科大国创软件股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过《关于制定〈科大国创软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过《关于制定〈科大国创软件股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 8 月 11 日下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召集 2016 年度第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 26 日