

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知，并于2016年12月7日上午十时在公司办公楼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《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

为了公司业务取得更好发展，提升管理效率，优化管理结构，同时为整合内部资源，节约成本，加快募投项目建设，公司拟将募投项目“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》及保荐机构核查意见、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据《上市公司章程指引》（2016年修订）及其他法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交

公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：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 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》。

表决结果：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 年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：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关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 12 月 23 日下午 14:00 召开 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和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。

《关于召开公司 2016 年第四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 12 月 7 日