

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

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2017年2月4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十七次会议的通知。会议于2017年2月8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9名，实际参与会议董事9名，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《关于变更募集资金用途的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“IHV 认证实验室建设项目”、“面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化，上述项目已不符合公司目前的战略发展方向，继续投入募集资金已无必要。为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将上述项目剩余募集资金，共计17,837万元人民币，用于Rightware Oy的收购。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司收购Rightware Oy构成重大资产重组。此次重组方案已经获得公司于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会的批准，且相关对外投资事项已经取得北京市发展和改革委员会、北京市商务委员会的批准，其最终实施尚需完成国家外汇管理局的外汇登记备案手续。

《关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

2016年12月17日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》。董事会提请股东大会授权公司及公司子公司向相关金融机构申请合计不超过等值一亿欧元的贷款，授权公司管理层在董事会监督下办理上述额度内的向相关金融机构申请贷款/授信额度、履约保函/备用信用证等全部事项。上述议案已经2017年1月23日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过。

现根据实际情况，公司全资子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”）向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借款3500万欧元和2000万欧元，公司对香港天集上述借款提供担保。其中公司为香港天集在香港上海汇丰银行3500万欧元的借款，承担等值3500万欧元的人民币连带担保责任，担保期限12个月；公司为香港天集在招商银行（卢森堡）2000万欧元的借款，承担不超过等值2020万欧元的人民币连带担保责任，担保期限36个月。

《为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会本次会议审议的议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司2017年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》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9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

2017年2月8日