

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 8 日以传真、电子邮件等方式发出第二届董事会第十六次会议的通知，并于 2017 年 7 月 18 日上午九时在公司办公楼 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《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中刘健、程旭等 10 人因个人原因已离职，上述人员已不符合激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 611,600 股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格 20.114 元/股。

因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司注册资本的变更，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。

若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》及独立董事所发表的意

见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司安徽科大创云网科技有限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，合计使用不超过 5,000 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、有保本约定的正规金融机构理财产品，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。

《关于公司及全资子公司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>），对本次使用闲置募集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。

三、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》

公司因日常经营需要，2017 年度拟与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生关联交易，预计发生总额不超过 2,500 万元人民币，主要为向关联人提供软件开发、IT 整体解决方案、咨询等服务。公司董事许广德作为关联董事，董事董永东、杨杨、史兴领作为许广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。《关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科大创软件股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日