

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2018年3月13日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，并于2018年3月24日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2018年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会独立董事周学民、齐美彬、胡晓珂分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，《2017 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2017 年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2017 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度报告》、《2017 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年度报告披露提示性公告》将于 2018 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现净利润为 22,575,310.28 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 2,257,531.03 元之后，余下未分配利润 20,317,779.25 元，加上以前年度未分配利润 88,645,525.20 元，扣除已派发 2016 年度现金股利 11,529,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 97,434,304.45 元。

公司 2017 年度利润分配拟以现有总股本 202,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利 5,060,000

元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，《2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金 2017 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，因此，董事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2017 年度计提资产减值准备合计 10,537,401.67 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 19 日召开公司 2017 年度股东大会，审议本次董事会和第二届监事会第十七次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2017 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日