

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2019-63

科大国创软件股份有限公司 第三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2019年6月21日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第四次会议的通知，并于2019年6月28日在公司办公楼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：

审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月15日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2019第三次临时股东大会的通知公告》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

2019年6月28日