

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月27日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第九次会议的通知,并于2019年12月3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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善法人治理制度,加强党建工作,维护中小股东的权益,根据《公司法》、《中国共产党章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,同时结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。

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(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月19日召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》。

《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日