

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2020年8月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年8月27日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-042）及《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2020年上半年，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 27 日