

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年4月15日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2020年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2020年度经审计财务报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利(含税)，预计共分配现金红利 23,320 万元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 48.93%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 16,960 万股，转增后公司总股本变更为 59,360 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

为顺利实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事宜：

（1）就公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；

（2）在公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股

东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2021-012)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《公司 2021 年度财务预算方案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、《公司 2021 年度经营计划》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-013)。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、梁赓先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-014)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-014)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2021-015)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-016)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-017)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-018)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名李馨女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。

独立董事候选人简历请见附件。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-019)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2021-020)。

公司全体董事对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-021)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附件：候选独立董事简历

李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，硕士。2000年7月至2016年6月，任北京市第二中级人民法院庭长。2016年7月至2018年2月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018年2月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人律师。