

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-031

中科创达软件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年4月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

董事会审议认为公司《2021年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。

（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事、董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日