

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第八次会议的通知，并于 2022 年 10 月 26 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：

一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 7.69 元/股调整为 7.59 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 2 名激励对象因离职失去激励资格，1 名激励对象因其个人绩效考核原因不能完全归属，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 2.82 万股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 19 名激励对象办理 49.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。

《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

根据公司与史兴领签署的附生效条件的《关于科大国创合肥智能汽车科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将其持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有限公司（以下简称“国创智能”）20%股权（对应认缴注册资本400万元）以 0 元的价格转让给史兴领，相应的实缴出资义务依法由史兴领承担。本次股权转让完成后，公司将持有国创智能50%股权，仍为其第一大股东，对其仍具有控制权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事史兴领、董永东回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年10月26日