

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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：

议案一、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补何召滨先生为公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。补选完成后，公司审计委员会由何召滨、祝中山及张玮三名董事组成，其中何召滨为召集人；公司提名委员会由李馨、何召滨及钟华三名董事组成，其中李馨为召集人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《2022年第三季度报告》

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案四、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

公司因业务需要，拟向交通银行北京西区支行申请新增综合授信额度人民币壹亿元整，当期交通银行北京西区支行合计授信额度共计贰亿元整，期限两年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日