证券代码：300730　　证券简称：科创信息　　公告编号：2023-042

湖南科创信息技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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"）第六届董事会第十一次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 17 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

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 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《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023 年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具

体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、关联董事姜桂林先生回避表决的情况下，董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

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《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日