

## 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 30 日在公司办公楼 16 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<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

### 二、审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》

为满足公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）相关项目建设需要，同意国创能源以自有土地使用权、在建工程及建成后的项目不动产权作为抵押，向银行申请不超过 20,000 万元项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）的股东纪金龙先生因岗位调整等原因拟将其直接持有的中科国创 5% 股权（对应 85.165 万元注册资本）转让给中科国创副总经理张振海先生。为有效将中科国创和其经营管理层利益紧密结合，保持核心经营团队持股稳定，促进中科国创业务稳定发展，公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有中科国创 60.79% 股权，持股比例保持不变，中科国创仍为公司控股子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪金龙回避表决。

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。

《关于放弃控股子公司股权转让优先受让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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日