

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”、“研发中心项目”以及“营销网络建设项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。经审议，董事会同意公司本次募投项目延期事项。

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《关于公司募投项目延期的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司本次募投项目延期事项。

监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。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。

2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>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>）上的相关制度文件。

本议案尚需提交公司 2024 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《关于修订<董事会审计委员会议事规则>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>）上的相关制度文件。

6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>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>）上的相关制度文件。

7、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬委员会议事规则>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>）上的相关制度文件。

8、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 2024 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 2024 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十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日