

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-046

中科创达软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年5月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、审议通过《提名赵鸿飞先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名耿学锋先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名王焕欣女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名王子林女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《提名唐林林女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名许亮先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、审议通过《提名杨磊先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名黄峰先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名刘硕先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》

公司董事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。结合行业、地区的经济发展水平，确定第五届董事会董事津贴标准如下：

1、在公司任职的董事，按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不领取董事津贴。

2、在公司无其他任职的董事和独立董事，董事津贴为 10 万元/年（税前）。

公司提名委员会对本议案进行了审核，基于谨慎性原则，所有被提名为第五届董事候选人的董事对本议案回避表决，因此本议案非关联董事表决人数不足三人，将直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日