

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-057

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月12日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于当日以现场告知方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由过半数董事共同推举董事赵鸿飞主持，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）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日