

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年8月27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2024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《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会认为本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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司经综合考虑首次公开发行股票募投项目的实施进展情况及公司的经营现状，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”以及“研发中心项目”进行结项，同时，拟终止“营销网络建设项目”，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对 1 名激励对象在行权期届满后尚未行权的首次授予部分股票期权共计 13,500 份进行注销。

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《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期届满未行权股票期权的公告》。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对 2 名激励对象在行权期届满后尚未行权的共计 9,000 份股票期权进行注销。

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《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期届满未行权股票期权的公告》。

6、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、经营范围及修订<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（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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<股东大会会议事规则>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《股东大会会议事规则修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

8、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 年第二次临时股东大会审议。

9、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、监事和高级管理人员持股变动管理办法>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。

10、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 年第二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 年第二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十六次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日