

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-85

科大国创软件股份有限公司 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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2024年10月25日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<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

截至2024年10月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计2亿元全部归还至募集资金专用账户。为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日