

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-008

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年4月7日（星期一）以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年4月7日通过口头、电话等方式送达给全体董事。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《关于回购公司股份方案的议案》

1、审议通过《回购股份的目的》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《回购股份符合相关条件》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《回购股份的方式和价格区间》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《回购股份的种类、用途、资金总额》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《回购股份的资金来源》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《回购股份的实施期限》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《本次回购股份事项的具体授权》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日