

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-037

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8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。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》及其附件，附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效、实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

1、审议通过《公司章程》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》

1、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《内部审计管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《年报重大差错追责制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《舆情管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度文件。

本议案 1-7 需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为员工租房提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于选举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《关于董事退休离任、选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会及战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事退休离任、选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日