

中科软科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月24日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补李晓林先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期与第八届董事会任期一致。补选完成后，公司董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张榕三名董事组成，其中何召滨为召集人；公司董事会薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、武延军三名董事组成，其中李晓林为召集人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日