

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2026-005

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，公司高管列席。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

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司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核查意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日