

## 中科创达软件股份有限公司

## 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。会议于2017年1月5日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

**一、审议通过《关于〈Rightware Oy 截至2016年8月31日止8个月期间、2015年度及2014年度合并财务报表及审计报告〉的议案》**

《Rightware Oy 截至2016年8月31日止8个月期间、2015年度及2014年度合并财务报表及审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**二、审议通过《关于〈中科创达软件股份有限公司2015年度、2016年1-8月备考合并财务报表审阅报告〉的议案》**

《中科创达软件股份有限公司2015年度、2016年1-8月备考合并财务报表审阅报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

**三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会本次会议和第二届董事会第十四次会议审议的议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召

开公司 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日