

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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9月8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二十三次会议的通知。会议于2017年9月11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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月11日为授予日，授予210名激励对象281.10万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司2017年9月11日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-089

中科创达软件股份有限公司

董事会

2017年9月11日