

## 中科创达软件股份有限公司

## 关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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11月27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二十五次会议的通知。会议于2017年12月1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8名，实际参与会议董事8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《关于收购 MM Solutions AD 100%股权的议案》

为提高公司图像视觉研发能力、整体解决方案和产品研发能力，更好地为客户提供高价值服务，提升公司在全球嵌入式视觉以及人工智能领域的市场竞争地位，公司拟以3,100万欧元现金收购MM Solutions AD公司。最终实际支付的交易对价将根据《股份购买协议》约定的价格调整机制，按照经审计的标的公司交割日的负债净额、营运资本净额予以调整。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需经过北京市商务委员会、北京市发展和改革委员会、国家外汇管理局的核准或备案后，方可实施。

本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于收购 MM Solutions AD 100%股权的公告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-101

---

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2017年12月4日