

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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2018年2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二十八次会议的通知。会议于2018年2月13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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

由于近期资本市场环境、监管政策要求等发生了较大变化，公司综合考虑自身实际情况及发展规划等多种因素后，公司决定终止公开发行可转换债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次公开发行可转换公司债券的申请文件。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见》及《关于撤回发行可转换公司债券申请文件的公告》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。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2018年2月14日