

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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3月25日以专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十九次会议的通知。会议于2018年3月28日以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《关于更换会计师事务所的议案》

《关于更换会计师事务所的公告》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。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议2018年4月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，临时股东大会议案如下：

1. 《关于更换会计师事务所的议案》

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》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

2018 年 3 月 29 日