

科大国创软件股份有限公司

2014 年年度股东大会决议

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会，于 2015 年 3 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 11 名，所代表的有表决权股份总数为 6900 万股，占公司股份总数的 100%，符合法定要求。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董永东先生主持，经全体股东代表认真审议及投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司本次发行上市决议有效期的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《关于审议<2014 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

公司独立董事蒋建国、胡晓珂、周学民分别向股东大会作了述职报告。

三、审议通过《关于审议<2014 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于审议<2014 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于审议<2015 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《关于<公司 2014 年度利润分配预案>的议案》。

公司 2014 年度不分配利润。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

其中出席本次会议中小股东（标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1
条关于社会公众股东的规定执行）的表决情况为：同意票 13789394 股，占出席会议有表
决权股份总数的 19.98%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬分配的议案》。

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

**八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度审计机构的议案》。**

表决结果为：同意票 6900 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股。同意票占出席股东大会
有表决权股份总数的 100%。

特此决议。

二〇一五年三月三日

(本页无正文, 为科大国创科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议签署页)

合肥国创智能科技有限公司 (盖章)

代表 (签字):



上海雅弘股权投资基金中心

(有限合伙) (盖章)

代表 (签字):



董永东 (签字):

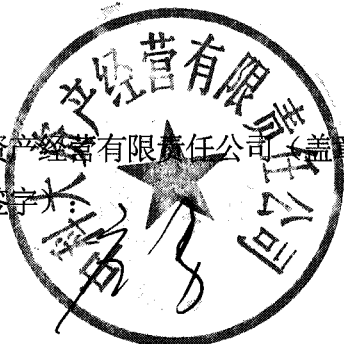
国元股权投资有限公司 (盖章)

代表 (签字):



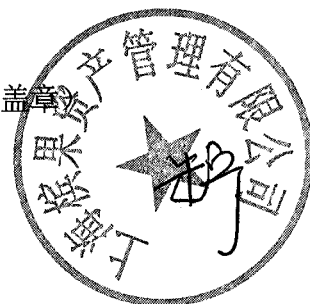
中科大资产经营有限责任公司 (盖章)

代表 (签字):



上海槟果资产管理有限公司 (盖章)

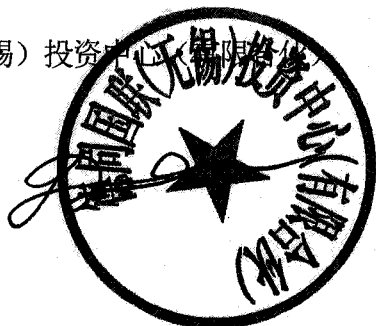
代表 (签字):



德同国联 (无锡) 投资中心 (有限合伙)

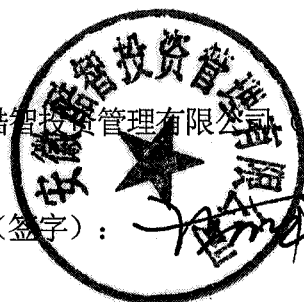
(盖章)

代表 (签字):



安徽酷智投资管理有限公司 (盖章)

代表 (签字):



杨杨 (签字):

史兴领 (签字):

储士升 (签字):

博勤投资 (上海) 有限公司 (盖章)

代表 (签字):



二〇一五年三月三日