

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议为董事会临时会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于2016年9月26日以电话、口头通知方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原13名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由329人调整为316人，原13名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的总数不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向激励对象首次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《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年第二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2016年9月26日为授予日，授予316名激励对象410万股限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次激励计划首次授予激励对象共316人，涉及限制性股票共410万股，预留40万股，首次授予完成后，公司总股本将变更为9610.00万股，公司《章程》相应条款做出变更。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年9月27日