

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月8日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2016年10月13日下午四时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年11月1日下午14:00召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(<http://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 10 月 14 日