

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2019年4月19日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第三次会议的通知，并于2019年4月26日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，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<2019年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“大数据驱动的智能应用软件项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于受让国仪量子（合肥）技术有限公司部分股权暨关联

交易的议案》

根据公司与其他相关方签署的《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金人民币 1,499.86 万元受让国仪量子 1.41%的股权，本次交易完成后，公司将累计持有国仪量子 3.30%的股权。公司关联董事应勇回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

《关于受让国仪量子（合肥）技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》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

2019 年 4 月 26 日