

## 科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第七次会议的通知，并于2019年9月6日在公司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》（以下简称“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，审议并通过以下决议：

### 一、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。该决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即该决议将于2019年9月24日到期。

公司于2018年12月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），该批复自下发之日起12个月内有效。

截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的本次交易相关决议有效期即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司董事会同意将本次交易方案股东大会决议有效期延长至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、史兴领、许广德、

孙路回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》**

为保证公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司 100%股权并募集配套资金事项的顺利进行，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，该授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期将于 2019 年 9 月 24 日到期。现鉴于公司目前尚未完成募集配套资金的发行事宜，公司董事会同意提请股东大会将该授权事项的有效期限延长至本次公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司 100%股权并募集配套资金实施完毕。除前述有效期予以延长外，授权事项的其他内容保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日