

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2020 年 8 月 22 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<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告》。

二、审议通过《关于公司<2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

董事会认为：根据业务发展需要，同意在原经营范围中增加“计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；图书、电子出版物的批发与零售”，变更后的经营范围为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；互联网技术服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务（仅限互联网信息服务）业务；图书、电子出版物的批发与零售；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会认为：因经营范围的增加；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《科大国创软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），原《科大国创软件股份有限公司独立董事任职及议事制度》自上述制度生效之日起作废。

九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》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

2020 年 8 月 25 日