

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 2021 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知，并于 2021 年 12 月 1 日在公司办公楼 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：

审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

根据公司与其他相关方签署的《安徽中科国创高可信软件有限公司增资协议》，公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）拟新增注册资本人民币 700 万元，增资总额为人民币 980 万元，溢价部分人民币 280 万元计入资本公积。公司、纪金龙、陈意云、华蓓、张昱、李兆鹏等中科国创原股东拟合计以人民币 705.769 万元认购中科国创新增注册资本人民币 504.121 万元，同时为有效将中科国创和其核心员工利益紧密结合，公司、纪金龙、陈意云拟放弃部分优先认购权，中科大资产经营有限责任公司拟放弃优先认购权，由中科国创员工持股平台等认购剩余新增注册资本。本次增资完成后，中科国创注册资本由人民币 1,003.3 万元变更为人民币 1,703.3 万元，公司将持有中科国创 60.79%股权，中科国创仍是公司控股子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪金龙回避表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》及独

立董事、监事会发表的相关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

2021 年 12 月 1 日