

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2023-97

科大国创软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 12 月 25 日在公司办公楼 16 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3227 号），截至 2023 年 12 月 18 日，公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,950.78 万元，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为 6.93 万元（不含税）；同时根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换预先投入作出的安排，董事会同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,950.78 万元及已支付发行费用的自筹资金 6.93 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

同意公司及全资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，董事会同意公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行设立募集资金专户，该专户仅用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金的存储和使用；同时授权公司董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

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

2023 年 12 月 25 日