

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 1 月 15 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的信息化综合解决方案，由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。同时，可以降低公司财务成本，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 261 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%，预期一年测算）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。

董事会同意公司使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日