

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知已于2021年12月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年12月24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《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“营销网络建设项目”的完成时间延长至2022年12月31日。经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。

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二十次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月24日