

中科软科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年10月19日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的公司《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事钟华先生及梁赓先生回避了本项议案表决。

本项议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的事前认可意见；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日