

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年8月26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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、《2021年半年度报告及其摘要》

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《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司2021年5月7日召开的2020年年度股东大会已选举李馨女士为公司第七届董事会增补独立董事，详见公司于2021年5月8日

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。为保证公司董事会专门委员会的良好运作，根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意增补李馨女士为公司董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略及投资委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

本次调整完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会由李明、祝中山、张玮 3 名董事组成，其中李明为召集人。

（二）提名委员会由李馨、李明、钟华 3 名董事组成，其中李馨为召集人。

（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、左春 3 名董事组成，其中祝中山为召集人。

（四）战略及投资委员会暂由左春、李馨、陈建军、梁赓 4 名董事组成，其中左春为召集人。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日