

## 科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年11月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十九次会议的通知，并于2018年11月9日在公司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》（以下简称“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，审议并通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议>的议案》

基于公司本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、杨杨、史兴领、许广德回避表决。

### 二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司对截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，该报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2018]6099号）鉴证。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

2018 年 11 月 9 日