

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知。会议于2016年11月15日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、通过《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司为更好地借助资本市场优势推动公司战略发展、加快智能系统产业链布局，提高自有资金使用效率，拟使用自有资金25,000万元与北极光创投控制的企业、重庆天使投资引导基金有限公司、重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合伙人共同投资设立“重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准。以下简称“产业投资基金”、“基金”、“合伙企业”）。基金的目标总认缴出资额为人民币8亿元，将主要围绕智能系统相关产业（包括但不限于相关软件、硬件、芯片、人工智能、大数据等相关领域）进行股权投资。

基金的管理人、合伙企业的有限合伙人苏州同源创业投资管理有限公司（或北极光创投控制的其他主体）、合伙企业的普通合伙人重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）及其普通合伙人苏州工业园区极创君源创业投资管理有限公司均为北极光创投控制的企业，实际控制人为邓锋（FENG DENG），邓锋先生同时担任本公司董事。

本公司董事、董事会秘书、财务总监武楠为基金的普通合伙人重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人苏州工业园区极创君源创

业投资管理有限公司董事。公司全资子公司杭州聚引投资管理有限公司为重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，为苏州工业园区极创君源创业投资管理有限公司股东之一。

因此，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》。

《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

关联董事邓锋、武楠对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会本次会议审议的议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn/>）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日