

科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2024年4月2日（周二）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2024年4月2日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月2日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2024年3月27日（周三）。
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、会议主持人：董事长董永东先生。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数78,500,758股，占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.0620%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，所持（代表）股份数78,336,558股，占公司有效表决权股份总数的27.0054%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共11名，所持（代表）股份数164,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0566%。

4、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司独立董事李姚矿先生已就本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。在征集期内，无股东向征集人委托投票。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7943%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.7587%；弃权 0 股。

2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7943%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.7587%；弃权 0 股。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 78,339,258 股、反对 161,500 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7943%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,135,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.2413%；反对 161,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.7587%；弃权 0 股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、冉合庆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年4月2日