

## 科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月21日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知，并于2017年9月28日上午10时在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合《中华人民共和国公司法》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，审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合全资子公司国创恒星（合肥）软件技术有限公司（以下简称“国创恒星”）业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。

全体董事一致认为：本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

为保证本次吸收合并事项的顺利推进，董事会提请股东大会授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 10 月 16 日 14:30 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会相关议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2017 年第三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)）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日