

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 16 日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 日下午 14 时在公司办公楼 3 楼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》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《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《公司 2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为慧通互联申请银行综合授信提供担保，有助于解决其业务发展资金的需求，促进慧通互联的经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；同时，慧通互联的少数股东安徽交运亦共同为本次综合授信提供连带责任保证担保。因此，本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 11 月 10 日 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（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 10 月 25 日