

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2018年6月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2018年6月11日在公司办公楼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《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”及“补充公司流动资金项目”已完成，同意对上述募集资金投资项目进行结项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于部分募集资金投资项目结项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”的实施进度，同意对上述募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

四、审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《科大国创软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日