

## 中科软科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年12月6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2019年12月12日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长左春先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

##### 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2019-013)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

##### 2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2019-014)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### **3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-015)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-016)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **5、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》**

为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，公司根据目前整体经济环境、所处地域和行业，并结合公司实际情况，拟自 2020 年 1 月 1 日起，将公司独立董事津贴由每人每年 9.6 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前），该薪酬按月发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见》。

#### **7、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日