

中科软科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年9月17日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2019年9月25日以通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

1、工商变更登记情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中科软科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1424号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股4,240万股，并于2019年9月9日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致

同验字(2019)第 110ZC0139 号《验资报告》，公司注册资本由人民币 38,160.00 万元变更为人民币 42,400.00 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、《公司章程》修订情况

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《中科软科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2019-007)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年第二次临时股东大会已通过决议将前述事项授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日