

科大国创软件股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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2016年8月17日以现场和通讯表决相结合方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议为董事会临时会议，由董永东董事长提议召开，会议通知于2016年8月15日以电子邮件等方式发出。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：

审议通过《关于设立分公司的议案》

为更好地在湖南开展经营、承接项目、拓展市场，董事会一致同意公司在湖南设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于设立分公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年8月17日