

中科软科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》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：

议案一、《2024年半年度报告及其摘要》

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公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

议案二、《关于修订〈内部控制制度手册〉的议案》

为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司拟修订《内部控制制度手册》中的部分制度，进一步加强对公司各项业务流程及其环节的规范化控制。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日