

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-61

科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2025年8月7日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第二次会议的通知，并于2025年8月17日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，其中董事长董永东先生因个人原因未能出席会议，已书面委托董事李飞先生代为出席并行使表决权，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李飞先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

二、审议通过《关于公司〈2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，

符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：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，根据募集资金投资项目的实施进度，同意将“智慧储能BMS及系统产业化项目”“数字营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间均由2025年12月31日延期至2027年6月30日。

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》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的9名激励对象办理20万股第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。

《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》及律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年8月19日