

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-87

科大国创软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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11月25日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第四次会议的通知，并于2025年11月30日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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：

一、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案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。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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 12 月 2 日