

科大国创软件股份有限公司 第五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2026年8月11日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第七次会议的通知，并于2026年8月21日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，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《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2026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。

《2026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。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于公司〈2026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2026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。

《2026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）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2026年8月25日