证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2026-53

科大国创软件股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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10月26日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第九次会议的通知，并于2026年10月30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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）经营发展，发挥智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目已投入资产效益，推动国创能源实现可持续经营，同意公司为国创能源因考核期（至 2034 年 12 月 31 日止）在六安市金安区累计缴纳税收的地方留成部分未达到 7,770 万元而应向六安市金安区人民政府支付差额补偿款（如有）的义务提供连带责任保证担保，担保最高金额为 7,770 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一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

2026 年 10 月 30 日