

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2026-045

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及其摘要。

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审议通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为员工租房提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长、实际控制人赵鸿飞先生控制的公司北京伽承荷华科技有限公司持有担保对象苏州畅行智驾汽车科技有限公司 2.95%的股权。基于谨慎性原则，董事长赵鸿飞对该议案回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长、实际控制人赵鸿飞先生控制的公司北京伽承荷华科技有限公司持有资助对象苏州畅行智驾汽车科技有限公司 2.95%的股权。基于谨慎性原则，董事长赵鸿飞对该议案回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<子公司员工股权激励管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司员工股权激励管理制度（2026 年修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日