

## 中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2022年4月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

#### 1、《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》

为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司（以下简称“广州中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向广州中科软增加注册资本900万元。本次增资完成后，广州中科软的注册资本将增至1,000万元，公司持有其100%股权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司广州中科软增资的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日