

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2026-058

中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月27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10月16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年第三季度报告〉的议案》

公司《2026年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，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年第三季度报告》。

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《关于调整现金管理及购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整现金管理及购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司注册地址由“北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室（东升地区）”拟变更为“北京市海淀区东升科技园北街6号院10号楼12层101”。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

根据公司注册地址变更情况，公司修订了《公司章程》相应条款，自公司股东会审议通过后生效、实施。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2026年10月28日