#### 科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及重事安全华队贝库证信息按解的内容具头、作明、元验、汉有康辰记载、误守性除 述或重大遊漏。 科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月13日以电话、电子邮件的方 发出第三届董事会第二十九次会议的通知,并于2022年3月23日在公司办公楼3楼会议室 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,会议符合(公司 法)及(公司章程的的规定。本次会议应由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议: 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案》 签于公司第三届董事会任期届满、根据《公司法》《探知证券交易所创业板股票上市规则、《探知证券交易所创业板股票上市规则、《探知证券交易所创业板股票上市规则、《探知证券交易所创业板股票上市规则、《探知证券交易所创业板股票上市规则、《探知证券交易所创业板股票、企工工程、规范性文件及《公司章程》的有关规定、经董事会提名委员会进行资格审核、公司董事会提名冯华先生、李城市先生,肖成伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人人上述人员简历详史《关于董事会执函董事公会书》、任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作。在新一届董事会独立董事战任的、公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。上述独立董事侯选人均已取得探判证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

案》公司"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"已实施完毕、董事会同意将上述募集资金投资项目进行结项,并将节余募集资金979.34 万元(含利息收入、最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。表决结果:同意?累、反对 □票、存权 □票。《关于部分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》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》公司拟于 2022 年 第 日 4 : 30 召开公司 2022 年 第 二次临时股东大会,审议本次董事会发三届陆事会第二十六次会议审议通过尚需进受股东大会批准的相关议案。表决结果:同意 9 票、反对 □票、弃权 0 票。《关于召开 2022 年 厘 二次临时股东大会、第 《关于召开 2022 年 厘 二次临时股东大会、通知》详回巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn.)。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

逐或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 17 日以电话,电子邮件的方 式发出第三届监事会第二十六次会议的通知,并于 2022 年 3 月 23 日在公司办公楼 3 楼会议室 以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》 塞于公司第三届监事会任期届满、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为公司第四届监事会者联工代表监事候选人(上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》)、任期 四届监事会非职上代表监事候选入(上述人员简)历详见《天丁监事会报届选举的公告》),任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作。在新一届监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律,行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定履行监事职务。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下: 1.提名陈方友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。 2.提名王子华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐 项表决。

平以来问而说。 项表决。 二、审议通过《关于部分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》 监事会认为:公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变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事项履行了必要审议程序,存合相关规范性文件的规定。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

# 科大国创软件股份有限公司监事会

### 科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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 基人现确。 科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会任期已届满,根据《公司 社》(深圳证券交易所创业板段票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决

号——创业板上市公司规范运作》特法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2022年3月23日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、公司美四届董事会由多名董事组成、其中独立董事3名。公司董事会提名董永东先生、史兴领先生、程先乐先生、李飞先生、储士升先生、公金龙先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名冯华先生、李姚矿先生、肖成伟生出为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名冯华先生、李姚矿先生、肖成伟生出为第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),

先生为第四届董事会非独立董事候选人(简为详见附件),提名冯华先生、李郇矿先生、自成伟 先生为第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,公司第三届董 每会独立董事发表了高意的独立意见。本次换届完成后,公司第四届董事会中兼任公司经理 或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低 于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需提请郑川证券交易所各案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。上述董事疾选人尚需据交公司股东大会审议,并 公用案积投票制分别表决选举非独立董事独立董事。公司邓阳董事会董事任期自股东大 会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职 责。

可。 公司第三届董事会董事应勇先生、许广德先生、齐美彬先生于公司第四届董事会正式选举 生效后将不再担任公司董事职务,公司董事会对应勇先生、许广德先生、齐美彬先生在任职期 同为公司所作的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

# 科大国创软件股份有限公司董事会

非独立董事候选人简历

上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作为第32.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法 法、法律证法律证明的特式实验

上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继减、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条所规定的情形、也不是失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。程先朱先生,中国国籍、无境外永久居留权、1979年3月出生、大学本科、信息系统项目管理师(高级)。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理、现任公司董事、副总经理、株式会社科大国创代表取缔役、安徽持个区间的外,通过持有控股极东。实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、程先乐先生未更被特有公司股份,通过持有控股极东。实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、程先乐先生未受过中国证金会及其他有关部门的处罚和证券交易所继减、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业技上的处罚和证券交易所继承、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业技上的公司规范定作》第3.23条所规定的情形。也不是失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李书长生,中国国籍、无境外头及居留权、1982年8月出生,硕士安徽省优秀党员、安徽省劳动竞赛先进个人、安徽省信标委专家、安徽通信学会常务理事、合肥大数据行业党委委员。历任苏州科大国创信息技术有限公司执行董事、总经理、部门经理、严品总监、测总经理、对公园的公园科技有限公司执行董事、总经理、部门经理、严品总监、测总经理、对公园的公园科技有限公司执行董事、总经理、两日经理、严险总监、规论经理、科人国创公网科技有限公司执行董事、总经理、商品总是对、产品总监、创总经理、科人国创公网科技有限公司执行董事、总经理、多级社会、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李先生生受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所进不从在保护证券是的不为企业的发展,从一个人会设计的企业,从一个人会设计的企业,从一个人会设计的企业,从一个人会设计的企业,从一个人会公司法》等相关法律、法册规规定要求的任职条件。第3.23条所规定的创意联定协定的自体生产、安徽科大国创意联立协会,2984年,是1984年,是1974年,1984年,1985年,1984年,1985年,1984年,1985

名师。 截至本公告日,冯华先生未持有公司股份,与持有公司股份,5%以上的股东、实际控制人、 以及其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,冯华先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作)第3.2.3 条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相

业教上市公司规范运作》第.3.2.3 条所规定的简形,也不是失信被执行人,符合公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 法法律,法规和规定要求的任职条件。 "标协会主执业会员,现任公司独立董事,合肥工业大学管理学院会计学系教授,博士生导师、创 业投资研究所所长,安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司(6609035. SH1),治治食品股份有限公司(002557.SZ),科大国眉量子技术股份有限公司(688027.SH)独立 董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项,发表论文30 篇,出版专著2部。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号,安徽省教学成果奖、安徽省社会科学 安全系和密收

## 科大国创软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、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") 第三届监事会任期已届满、根据公司法》、(深圳证券交易所创业板股票上市规则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司产2022年3月23日召开了第三届监事会第二十六次会议、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事经选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事全。公司监事会提名陈方友先生、王子华先生为第四届监事会非工代表监事经选人人简历详见附件)。

会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。 根据(公司法),《公司章程》的规定,上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取 累计投票制选举产生2名非职工代表监事,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新 一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关 规定,忠实,勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

# 2022年3月23日

## 科大国创软件股份有限公司关于选举产生 第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性除述或重大遗漏。 鉴于科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满。根据公司法》、《探圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司于2022年3月23日召开职工代表大会、经与会职工代表讨论和表决、选举李绍平先生为公司第四届监事会取工代表监事(简历详见附件)。李绍平先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会、任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前、公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程的规定、忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

# 科大国创软件股份有限公司监事会 2022年3月23日

附件: 第四届监事会职工代表监事简历 李绍平先生,中国国籍、无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士。历任公司软件工程师,项目经理,项目总监、咨询总监。现任公司监事、能源事业部总经理。 截至本公告日,李绍平先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有 限公司0.50%股权间接持有公司股份,与其他持有公司股份,5%以上的股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》第3.23条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 科大国创软件股份有限公司 关于部分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 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

本公司及重學会全体成员保证信息披露的內容真实、推确、完整,沒有虛假记载、误导性除述或重大遊漏。 料大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开第三董事会第 平十九次会议。审议通过了(关于部分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》,同意将公司募集资金投资项目"新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目"(以下简称"研发中心建设项目")结项,并将节余募集资金 797.34万元(含利息收入、最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准》永久补充流动资金。根据《探圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定,该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号)核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)11,151,078股,发行价格16.68元/股,募集配套资金总额为18,600.00万元,和除发行费用2,114.12万元(不会税金额为19,694.45万元)后,募集资金净额为16,605.55万元(支货行费用的进项税额119.67万元,实际到位募集资金净额为16,485.88万元)。以上募集资金已于 2019年11月26日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8141号《验资报

2019年11月26日到此,東亞古城区以來了2017年2月以及第一次 台灣遊店。 根据《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订務)》,同时根据公司第三届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议决议,公司 本次募集资金扣除相关中介费用及税费后将全部投资以下项目;

· 1///	人券未英並105年入工月英月及10英月刊主即汉英以上次日:					
号	项目	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)			
	电动汽车动力电源总成产业化项目	10,000.00	7,985.00			
	新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	4,300.00	4,055.00			
	新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	4,160.00	3,960.00			
; H		18,460.00	16,000.00			
- 3	2 2021 年 p. 日 八司司被上继体学技"军处军产疗技术控制要检测注队市产"特别国口"被					

注:2021年8月.公司已终止继续实施"新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目"的后续投入计划,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目结项及节余情况

二、本次募集资金投资项目结项及节余情况 (一)本次结项的募集资金投资项目基本情况 公司于 2021 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》,因受新冠疫情影响,导致"研发中心建设项目"建设进度及部分 设备采购有所帮后,无法在计划时间内达到预计可使用状态。为保证募集资金投资项目的实施 质量、发挥募集资金作用,提升公司技术研发能力,更好的维护全体股东的利益、公司决定将该 项目达到预定可使用状态时间调整 2021 年 12 月 31 日。公司监事会、独立董事、独立财务顾 问均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.の)上披露的相关公告。 截至本公告披露日,"研发中心建设项目"已实施完毕,募集资金使用和节余情况具体如 下。

研发口	中心建设项目	4,055.00	3,300.31	81.39%	42.65	797.34	
项目名	名称	承诺投资金额	实际投资金额	投资进度	利息收入	募集资金专户余额	
	单位:万元						

(二)募集资金节余的主要原因
公司在该项目建设过程中,一是严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约的原则,在保证项目建设质量的前提下,结合公司产品研发升级方向,通过自购和外相结合的方式满足了部分听发皮辅助设备的使用需求、以及部分研发效理外系统及设备功能提升,从而节约了部分设备采购投入;二是在项目实施过程中,加强对各个环节费用的控制、监督和管理、合理降低了项目整体投入金额。同时在募集资金存放期间,暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。三、市余募集资金的使用计划。随着公司业务规模的不断扩大,公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际经营需求,为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,充分发挥募集资金的经济效益、公司将节余募集资金使用效率、降低公司财务费用,充分发挥募集资金的经济效益、公司将节余募集资金共计797.34 万元(各利息收入)永入补充流动资金,并相应注销相关募集资金专户。四、监事会、独立董事、独立财务间问意见。1、监事会会第24 五重事,独立财务则问意见。1、监事会意见。公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金未入补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司部分募集资金投资项目的实施;将节余募集资金未入补充流动资金。可能合意发展需要和全体股东的利益。本次部分募集资金投资项目的实施;将节令募集资金金水入补充流动资金率项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。2、独立董事意见。

等节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件的规定。 2.独立董事意见 独立董事等见 独立董事等见 独立董事等以为:在公司部分募集资金投资项目达到结项条件的情况下,公司将募集资金投 资项目节余资金永久补充流动资金。有利于降低财务费用,可以提高募集资金使用效率,提升 公司经营效益;符合全体股东的利益、不存在变相改变募集资金投资项目需股东利益的情况。 公司此次部分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事项履行了必要的 程序、符合《上市公司遗馆指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范库作等有共长律。法规的规定。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。 3.独立财务顾问意见 经核查,独立财务顾问。2000 ——以本本等。2000 ——以本本等,2000 ——以本本等,2000 ——以本本等的创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自一公司自能宣管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 交易所上市公司自信帐宣管拐引第2号——创业板上市公司规范定作》的相关规定。公本使用节余募集资金金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情况。

尤其是中小股东利益的情况。 五、各直文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议; 2、第三届董事会第二十六次会议决议; 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见; 4、国元证券股份有限公司关于部分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核查意见。

公告编号:2022-30 科大国创软件股份有限公司

# 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 投入国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 23 日召开了第三届董事会 第二十九次会议,会议决定于 2022 年 4 月 8 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:

会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的农庆刀丸,况村有大平且四个四十一 一召开会议基本情况 1、股东大会届奖、公司 2022 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人、公司董事会。 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

提案名称

提案编码

选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事

选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事

该列打勾的栏目可以 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数(6)人 洗举董永东先生为第四届董事会非独立董事 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事 先举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 洗坐李姚矿先生为第四届董事会独立董事

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数(2)人

北京市海淀区 D 座杏石口路 99 号 1 幢 10103-2209 号

2021年12月29日至2022年3月23日

2、以上议案采用累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 2.以上议案采用案积投票方式进行表决、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事(2名非取工代表监事,其中、3名独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。以上议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
3.以上议案需逐项表决、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小

投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以

投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 上述议案已经公司第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过, 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。 三、会议登记方法 1. 登记方式: (1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(3) 并地胶东可丁登记时间截止削用信函或传具方式进行 公司收到为准。 2、登记时间; 2022 年 4 月 1 日上午9;00一下午 17:00。 3、登记地点; 合肥市高新区文曲路 355 号公司证券投资部 4. 联系方式; 联系电话: 0551-65396760 传真号码: 0551-65396799

电子邮箱:zhengquanbu@ustcsoft.com 联系人:杨涛、赵淑君

通讯地址:合肥市高新区文曲路 355 号 邮政编码:230088

邮政编码: 230088
5.本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议; 2、第三届董事会第二十六次会议决议。 转由公告

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体
操作流程如下:
— 、网络投票的程序
1.投票代码;350520。
2.投票商标:"国创投票"。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非要和投票根条。情况表决意见,同意。反对 东权

5. 玛尔农休息见此改查平票数。 对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对 该偿选人投句。需。

家供述人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数:	填报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 XI 票	XI 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 人)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 人)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
超过其相有的选举票数 超过其拥有的选举票数。

超过其拥有的选举票数。
4.本次投票不设置总议案。
—.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2022年4月8日的交易时间,即9:15—9;25,9;30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00。
2.股东高过互联网投票系统进行网络投票。稀据风深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

附件二、 授权委托书 兹委托 先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席科大 国创软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议、并代表本人/本单位依照以下指示 对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决申项末作明确投票指示的,受托人有权按自己 的意见投票,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。 委托人/单位签字(盖章): 委托人身份证号码/统一社会信用代码。 委托人股东账号, 委托人持股数, 受托人签字: 受托人身份证号码.

9托日期. 有效期限,自签署日至本次股东大会结束 本人 / 本单位对本次股东大会议案的表决意见如7 提案編 提案名称 変列打勾的栏目可 以投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举! 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选人数(6)人 候选人的议案》 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事 选举李飞先生为第四届董事会非独立董事 选举储士升先生为第四届董事会非独立董事 选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 远选人数(3)人 选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事 选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数(2)人

选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事

选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事

3.02

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

董事会 2022 年 3 月 23 日

#### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例 达到 1%的公告

持股 5%以上股东赵建光及其一致行动人保证的本公司提供的信息内容真实、准确、完整, 沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及异本会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"或"公司")于 2021 年 9

月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持预披露的公告》,公司持股 5%以上股东赵建光及其一致行动人北京建元乌信投资中心(有限合伙)(以下简称"建元驾管"),北京建元众智投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"建元公智"),北京建元雄铂股权投资中心(有限合伙)(以下简称"建元300元",北京建元就是成了"建元30元",北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称"富泉一期"),北京建元秦昌股权投资中心(有限合伙)(以下简称"建元30元",北京建元秦昌股权投资中心(有限合伙)(以下简称"建元30元",北京建元秦昌股权投资中心(有限合伙)(以下简称"建元30元",北京建元第一,以下统称"起提光及其一致行动人")拟通过大宗交易万集中资价方式减减约公司股份,自减持领披露公告日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易万集中资价方式减减持公司股份,自减持领披露公告日起3个交易中资价为成绩分司股份计不超过420.30万股,占公司总股本比例不超过4.60%。其中,在任意连续90日内通过集中资价交易方式减持公司股份数量不超过公司股份总数的2%。若此期间、公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项则上,逐减持效量将进行相应调整。 守奖30事现则工处减行效重符进行相协调整。 2011年9月22日公司2011年度股权激励计划限制性股票已完成首次授予登记并上市,公司总股本由9,053.8万股增加至9,137.1万股。因此赵建光及其一致行动人持股比例被动稀释

<b>疋, 现付共体间沉公</b> 百:	MIT:
1、基本情况	
信息披露义务人一	赵建光
住所	北京市海淀区北洼西里 ****
信息披露义务人二	北京建元笃信投资中心(有限合伙)
住所	北京市西城区羊皮市胡同乙 1 号 1021 室
信息披露义务人三	北京建元泓廣投资管理合伙企业(有限合伙)
住所	北京市海淀区创业中路 32 号楼 32-1-1-306
信息披露义务人四	北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙)
住所	北京市西城区马连道南街 1 号院 2 号楼一层 164 室
信息披露义务人五	北京建元众智投资管理合伙企业(有限合伙)
住所	北京市海淀区创业中路 32 号楼 32-1-1-254
信息披露义务人六	北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)
住所	北京市西城区羊皮市胡同乙 1 号 2216A 室
信息披露义务人七	北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)
住所	北京市朝阳区东直门外大街甲 26 号院 2 号楼 5 层 501 内 516
た自体無のタール	15. 一个块 二 结

股票简称 天地在线			股票代码	002995		
变动类型 (可多选) 増加□ 减:		少√	一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大股	东或实际控制人		是□ 否√			
2、本次权益变动	情况					
股份种类(A股、	B股等)	减持股数(股)		减持比例(%)		
赵建光(A股)		436,000		0.4772		
建元笃信(A股)		460,000		0.5034		
建元泓唐(A股)				0.2189		
建元泰昌(A股)				0		
建元众智(A股)		· ·		0.0350		
建元鑫铂(A股)		0		0		
富泉一期(A股)		0		0		
建元博一(A股)		0		0		
合计		1,128,000		1.2345		
本次权益变动方	式(可多选)	通过证券交易所的集中交易				
3、本次变动前后	,投资者及其一到	行动人拥有上市	公司权益的股份情况			
		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
股份性质		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
赵建光		4,326,340	4.7349	3,890,340	4.2577	
其中:无限售条件	牛股份	4,326,340	4.7349	3,890,340	4.2577	
有限售条件股份	1	0	0	0	0	
建元笃信		692,233	0.7576	232,233	0.2542	
其中:无限售条件	牛股份	692,233	0.7576	232,233	0.2542	
有限售条件股份	1	0	0	0	0	
建元泓廢		200,000	0.2189	0	0	
其中:无限售条件股份		200,000	0.2189	0	0	
有限售条件股份		0	0	0	0	
建元泰昌		0	0	0	0	
其中:无限售条件股份		0	0	0	0	
其中:无限售条件	+11X 177		1			
其中:无限售条件 有限售条件股份		0	0	0	0	
		0 32,000	0.0350	0	0	

其中:无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	0	0	0	0	
富泉一期	0	0	0	0	
其中:无限售条件股份	0	0	0	0	
有限售条件股份	0	0	0	0	
建元博一	681,800	0.7462	681,800	0.7462	
其中:无限售条件股份	0	0	681,800	0.7462	
有限售条件股份	681,800	0.7462			
合计持有股份	5,932,373	6.4926	4,804,373	5.2581	
其中:无限售条件股份	5,250,573	5.7464	4,804,373	5.2581	
有限售条件股份	681,800	0.7462	0	0	
4、承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承 诺,意向、计划	知是,请使明承语,意向,计划的具体情况及履行进度。 2021年9月30日,天地在线坡窗了(关于荷泉等以上投东股份减持预披露的 公告),起建光及其一致行动人计划在本次或持股份的预披露公告发布之日起3 个交易日后的6个月内通过"来交易方式成本心参数第三日起15个交易日后 的6个月沟通近集中变价方式减持公司股份合计不超过 420.30 万段,占本公司 起股土化两个组过 460%。 計中、在任意进集9 0日内通过集中资价交易方式成 持公司股份的数量不超过公司股份总数的 1%;在任意进集9 0日内通过大宗交 易减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 1%;在任意进集9 0日内通过大宗交 或其分别处所分数量不超过公司股份总数的 1%;在任意进集9 0日内通过大宗交 组对 送股,转增股本,增发新股等或市事项则上达减的数量将进行相应调整。本 次或特情况至已披露的或持行中一致。目前或特计划的条全部来来源字单。				
本次变动是否存在违反《证券法》 《上市公司收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本所业务规则等规定的情 况	是□ 否√ 如是,请说明承诺,意向,计划的具体情况及履行进度。				
5、被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规 定,是否存在不得行使表决权的 股份	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。				
6、30%以上股东增持股份的进一步	步说明(不适用)				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是口 杏口				
股东及其一致行动人法定期限内 不减持公司股份的承诺					
7、备查文件					
(1)中国证券登记结算有限责任公 (2)相关书面承诺文件 (3)律师的书面意见 (4)深交所要求的其他文件	:司持股变动明细 □ □ ?股东告				
特此公告。		北京北	全时天地在线网	络信息股份有限公	
		40 %	, , <u></u>	董事 2022 年 3 月 23	

」 说明:对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监 事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事 或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。