

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-72

科大国创软件股份有限公司 关于一致行动协议到期终止暨实际控 制人减少的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”或“科大国创”)收到公司实际控制人董永东、史兴领、许广德三人书面通知,称其于2010年1月20日签署的《一致行动人协议书》在2022年7月10日到期终止,决定不再续签。一致行动人协议书终止后,董永东、史兴领、许广德各自持股的公司股份不再合并计算。公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变更为董永东,现将具体情况说明如下:

一、《一致行动人协议书》签署及履行情况

2010年11月20日,董永东、杨东、史兴领、许广德四人签署了《一致行动人协议书》,约定联合合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)及科大国创相关事项保持一致行动,一致行动有效期自2010年11月20日起至2015年6月30日止。2018年6月30日,董永东、杨东、史兴领、许广德四人签署了《一致行动人协议书》之补充协议,同意为保持公司控制结构持续稳定,延长一致行动人协议书有效期至2020年6月30日止。

二、《一致行动人协议书》终止原因

2020年6月27日,董永东、史兴领、许广德收到杨东提交的《关于退出一致行动不再作为一致行动人成员的申请函》,因其已不再直接或间接持有科大国创任何股份或表决权,也不在科大国创或合肥国创担任任何职务等原因,请求退出一致行动人关系,不再作为一致行动人成员,亦不再作为科大国创实际控制人成员。同日,经董永东、史兴领、许广德讨论,一致同意杨东于2020年6月27日起退出与董永东、史兴领、许广德在科大国创及合肥国创的一致行动关系,不再作为一致行动人成员之一,亦不再作为科大国创实际控制人成员之一。

杨东退出后,董永东、史兴领、许广德三人仍系科大国创及合肥国创的一致行动人,2010年11月28日,2010年6月30日签署的《一致行动人协议书》、《一致行动人协议书》之补充协议对该三人依然具有法律约束力,董永东、史兴领、许广德均继续严格遵守和履行前述协议,继续作为一致行动人共同拥有科大国创的控制权。

二、《一致行动人协议书》到期终止情况

公司于2022年7月10日收到董永东、史兴领、许广德出具的《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》,确认:各方签署的《一致行动人协议书》于2022年7月10日到期后不再续签,各方一致行动关系于2022年7月10日到期终止。《一致行动人协议书》终止后,各方将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,依照各自的意愿,独立享有和行使股东及/或董事权利,履行相关股东及/或董事义务。

三、《一致行动人协议书》到期终止后公司对实际控制人的变动情况

《一致行动人协议书》到期后,董永东、史兴领、许广德三人合计控制公司23.80%股份,董永东、史兴领二人直接持有合肥国创50.67%的股权,控制公司23.80%股份,董永东还间接持有合肥国创5.27%的股份,合计控制公司29.07%的股份,实际控制公司股份比例最高的股东。同时,董永东长期担任公司董事长,总经理,对公司的股东大会、董事会决策具有重大影响,同时,董永东还直接持有公司5.27%的股份,合计控制公司29.07%的股份,实际控制公司股份比例最高的股东,同时,董永东长期担任公司董事长,总经理,对公司的股东大会、董事会决策具有重大影响,因此,《一致行动人协议书》到期终止后,公司实际控制人变更为董永东。

四、《一致行动人协议书》到期终止及实际控制人减少对公司的影响

1、董永东、史兴领、许广德三人一致行动关系到期终止的,未违反《中华人民共和国公司法》

《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性和稳定性规定,不存在违反各自所作承诺的情形;上述三人将继续严格执行相关法律法规、规范性和稳定性规定,不存在违反各自所作承诺的情形。

2、本次实际控制人减少不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、安徽天禾律师事务所已就上述事项进行了充分的核查并出具了《关于科大国创软件股份有限公司实际控制人减少之法律意见书》,具体内容刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1、《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》;

2、《安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司实际控制人减少之法律意见书》。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年7月11日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-73

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2022年7月8日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第五次会议的通知,并于2022年7月10日在公司办公楼2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8人,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,审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案

鉴于公司实际控制人减少等原因,需对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告相应内容进行修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》的议案

鉴于公司实际控制人减少等原因,需对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告相应内容进行修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年7月11日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-74

科大国创软件有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2022年7月8日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第五次会议的通知,并于2022年7月10日在公司办公楼2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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方先生主持,审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案

鉴于公司实际控制人减少等原因,需对本次向特定对象发行股票预案相应内容进行修订,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

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2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022年7月11日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-75

科大国创软件有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票预 案(修订稿)披露的提示性公告

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2022年7月10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案。《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及相关文件于2022年7月11日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次预案修订披露事项不构成触发要约条件,本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会监督管理委员会作出同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022年7月11日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-76

科大国创软件有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票预 案修订情况说明的公告

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2022年7月10日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案。《科大国创软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及相关文件于2022年7月11日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次预案修订披露事项不构成触发要约条件,本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深交所审核通过,并经中国证监会监督管理委员会作出同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2022年7月11日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-77

科大国创软件有限公司 关于一致行动协议到期终止暨实际控 制人减少的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”或“科大国创”)收到公司实际控制人董永东、史兴领、许广德三人书面通知,称其于2010年1月20日签署的《一致行动人协议书》在2022年7月10日到期终止,决定不再续签。一致行动人协议书终止后,董永东、史兴领、许广德三人合