证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2020-12

科大国创软件股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 250,384,762 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大国创	股票代码	300520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	储士升	杨涛	
办公地址	合肥市高新区文曲路 355 号	合肥市高新区文曲路 355 号	
传真	0551-63396799	0551-63396799	
电话	0551-63396760	0551-63396760	
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务与产品

科大国创是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业,致力于打造软硬件一体化的智能产品,提供以云平台为基础的 IT 整体解决方案与服务。公司源自中国科学技术大学,发挥多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势,抓住人工智能发展契机,积极开展数据智能技术的研发和应用,赋能各行业领域客户专属的数据智能能力,推动国家以数据为驱动的数智化转型。

公司以数据智能为核心技术,构建了国创九章 AI 平台、国创天演 PaaS 云平台、国创智能产品开发平台、国创高可信软件(HCS)集成开发平台,研发了电信运营支撑系统(OSS)智能软件、数据智能行业应用软件、智慧物流云平台、智能 BMS 等一系列自主核心产品,广泛应用于运营商 & 政企、智慧物流、智能汽车等行业和领域,形成了数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块,创新性的打造了具有国创特色的“技术 + 服务”、“平台 + 服务”、“产品 + 服务”三大业务模式。经过十余年的努力,公司已成为行业软件的领先者,大数据研发应用的国家队,数据智能技术的创新者。

1、数据智能行业应用

公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力,打造了自主知识产权的国创九章 AI 平台和国创天演 PaaS 云平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了电信 OSS 智能软件和数据智能行业应用软件产品,并广泛应用于运营商和政企(政府、交通、能源、金融等),为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术 + 服务”。

电信 OSS 智能软件针对电信运营商的业务与网络编排、云网一体化、网资融合管理、全触点自助客服等方向提供专项支撑,助力其建立敏捷、智能、开放、安全的运营体系,实现业务开通激活、投诉与故障处理、网络运营监控等场景提供实时的运营保障和分析,从而提升电信运营商的客户服务质量和网络运营效率。该产品采用了智能、融合、敏捷的设计理念,利用公司软件的数据智能技术与 SDN/NFV、5G、物联网等转型方向和领域深度融合,高效、智能和全面支撑宽带业务、移动业务、ICT 融合业务等多类电信业务。面向 5G 时代电信运营商业务特性的演变,公司着力打造“大圣”智能 OSS 系统。目前公司已成为中国电信、中国移动和中国联通的运营支撑系统核心供应商。

数据智能行业应用软件针对交通、能源、金融、政府的行业特点与共性,高度抽取业务模型,实现了精准管理、高效服务、分析决策等功能。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、智能识别、深度学习等数据智能技术,结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘,并将结果应用于指导组织的管理及决策。在交通实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理;在能源实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策;在金融以金融资产的大数据为引擎实现资产管理、风险管控;在政府实现便捷高效的政务服务与决策的科学化、民主化、法制化;在智慧城市实现城市态势感知、网格管理、应急管理的分析决策。同时,该产品为信息技术创新应用提供了完整的解决方案。

2、数据智能平台运营

为抢抓数字经济发展的新机遇,发挥数据智能技术优势,公司积极进军产业互联网,推进平台运营新模式的创新发展。公司控股子公司慧联运运用互联网思维,针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点,围绕供应链管理、物流信息化、数据运营等综合服务,强化互联网思维,持续完善专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台,业务模式逐步清晰。报告期内,公司在运营商行业拓展了中国电信广州研究院、四川联通、中移(上海)产研院、华为等 15 个新客户,突破了电信集团光宽数据智慧运营分析平台、联通集团 ONS 运营平台监控管理、移动集团政企云 MAS 业务平台等 59 个新项目,公司在运营商 OSS 领域市场地位进一步提升。

在政企领域,公司发挥行业经验、技术、人才等优势,持续加强数据智能行业应用软件在能源、交通、金融、政府等政企领域的应用,不断丰富完善产品体系,围绕核心客户打造了一批典型应用。报告期内,公司助力合肥市蜀山区搭建安徽省首个城市区域大脑——“蜀山融·数字中心”,为城市管理者提供及时、全量、全域的数据智能服务;紧抓电力物联网建设契机,承建能源互联网平台,持续为国电南瑞、江苏方天等提供数据智能技术服务;受益于交通强国战略,交通治超、执法等细分应用复用度持续提升;金融资产管理云平台在野村综研、兴业银行等海内外金融用户应用规模稳定增长。

2、数据智能平台运营

报告期内,慧联运继续秉持“智慧联接运输,数据驱动物流”的理念,围绕科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务,强化互联网思维,持续完善专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台,业务模式逐步清晰。报告期内,公司数据智能平台运营产品销售收入为 6.20 亿元,较上年同期增长 148.51%。

公司智慧物流云平台科技物流承运持续大力拓展大型物流供应链合作客户,开拓了鸿路钢构、皖维高新、黄山胶囊等制造业、医药行业生产企业,持续建设完善科技物流运营体系;物流信息化服务始终以货主、车主、物流公司等用户需求为中心,依托公司数据智能技术优势,不断优化功能流程,目前平台累计用户数近 20 万,累计交易流水达 180 亿,实现用户规模和体验双提升;数据运营服务通过与中国建行合作推出了基于物流特定场景的金融产品“慧联运可机贷”,为普惠金融在物流领域的落地提供支撑,逐步探索数据运营模式,平台生态体系持续完善。

3、智能软硬件产品

报告期内,公司智能 BMS 产品所处的新能源汽车行业受补贴大幅退坡等因素影响,行业进入调整期,国内新能源汽车一改连续多年的高增长态势,销量首次出现下滑局面。2019 年国内新能源汽车销量为 120.6 万辆,较 2018 年 125.6 万辆同比减少 4%,仅完成年初行业预测 160 万辆的 75%,行业发展短期内未及预期。面对不利局面,公司积极应对,一方面深耕现有核心客户,产品交付保持稳定,开拓积开发基于 VDA 标准模组的 BMS&BDU 一体化产品,不断丰富产品体系,巩固了公司市场地位;同时加大新客户开拓力度,国机智骏、开沃新能源、东风新能源、瑞发新能源等客户均已取得突破;此外,公司积极探索 BMS 新场景应用需求,积极研发储能 BMS、低速车 BMS、PACK 等新产品,其中储能 BMS 已成功应用到军工领域。报告期内,公司智能 BMS 产品销售收入为 1.86 亿元,较上年同期增长 4.99%。

报告期内,公司高可信软件形式化验证产品正处于研发关键阶段,程序分析产品正逐步开展内部应用及市场化试用,已完成若干用户的试用部署,通过试用反馈持续优化提升产品;同时,初步搭建销售团队开展前期市场咨询工作,为后续全面市场化应用奠定基础。

(二)产品研发

公司重视自主研发和技术创新,积极打造以总部、业务群、业务单元三层架构为核心的研发体系。在总部层面,发挥中央研究院功能,重点加强数据智能技术的研发,持续打造国创九章 AI 平台、国创天演 PaaS 云平台、国创智能产品开发平台、国创 HCS 集成开发平台,同时面向行业技术、新趋势,结合公司业务积极研究电力物联网、智慧交通、智能电动、数据库、芯片等前沿技术。

在业务群层面,数据智能行业应用重点布局 5G 时代的行业应用研发,在运营商领域积极打造“大圣”智能 OSS 系统,在政企领域不断丰富完善数据智能行业应用软件。数据智能平台运营随着平台生态体系不断完善,持续加强智慧物流云平台的创新研发,支撑业务的快速发展。智能软硬件产品一方面紧抓智能汽车发展方向,积极开展以 BMS 为核心的动力电源总成系统的研发,引领未来智能电动的技术方向;另一方面持续加强国际领先的高可信软件研发,并取得了新进展,程序分析工具集新增“SJ/T11682-2017”、“GJB5369-2005”等领域的对标检测等 5 项软件著作权,研发了适用于 Linux、Windows、Mac 及服务器的分析工具平台,程序验证工具开展了小规模实用程序验证的实践,并积极开发基于云平台的 C 语言程序的验证与学习环境。

在业务单元层面,强调产品研发与市场需求的紧密结合,需求来源于客户,产品服务于客户。在数据智能行业应用业务,紧跟 5G 市场发展和运营商规范要求,完成国际 OSS、云管平台等电信运营支撑系统产品体系的研发,围绕政企领域完成数据蜂数据采集、能源智能运维、科技冶超、区块链溯源等数据智能行业应用软件产品体系的研发应用;在数据智能平台运营业务,根据用户需求持续完善数据运营模块体系,优化使用流程,提升用户体验;在智能软硬件产品业务,围绕智能汽车持续研发基于 AUTOSAR 架构和功能安全的 32 位平台新一代智能 BMS 产品、基于 VDA 标准模组的 BMS&BDU 一体化产品、储能 BMS 等。

报告期内,科大国创软件股份有限公司技术中心被国家发改委认定为国家企业技术中心,同时获得了“电池智能断路单元”、“科大国创大数据分析决策平台”、“中科国创高可信软件分析工具集 Visual Studio 插件版软件”、“国创云网智慧政务政策智能管理平台”、“基于大数据的物流信用智能分析系统”、“贵博集中式一体机 BMS 控制策略软件”等多项专利及软件著作权;截至报告期末,公司累计获得 400 余项专利和软件著作权。

(三)公司管理

报告期内,根据公司经营计划,持续打造“战略 + 管控 + 赋能”的总部管理模式,加强各业务单元的经营意识和绩效考核力度。通过强化总部层面的战略导向、内控规范、组织文化、信息沟通、激励机制等要素,明确各经营单元的经营目标、战略规划,实现整个公司的资源优化,提升协同作战能力。在公司管控方面,以加强财务预算、提高人员效率为抓手,初步实现人力、研发、资金、项目的责权利明确分工,营造了你追我赶、积极向上、勇于担当的良好氛围。在打造赋能式总部的思想框架下,初步实现把公司人力、资金、品牌、资质、案例、管理、共用技术等资源聚合,并向各经营单元开放,为前方“战场”输送“炮弹”。

(四)投资发展

报告期内,公司围绕自身核心业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,发挥产业链协同效应,增投了国仪量子,新投了奇瑞新能源。国仪量子源自中科大中国科学院微观磁共振重点实验室,其以量子精密测量为核心技术,拥有以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备等产品,目前双方在高端精密仪器领域的系统软件及高可信软件等方面推进合作。奇瑞新能源是全国第八家具备双资质的自主新能源车企,拥有完善的新能源汽车正向开发体系和技术能力,连续多年市场份额位居行业前列,其小蚂蚁车型在细分车型累计销量名列前茅,其是公司智能 BMS 产品的核心用户,目前双方围绕智能汽车动力总成系统以及车载智能软件等领域开展深入合作。

同时,报告期内公司顺利完成重大资产重组配套募集资金的融资发行工作,成功引入了兴泰控股、华安证券等重要股东,优化股东结构的同时,既为公司引入了股东资源,发挥协同效应,也为公司提供了发展资金,促进高质量发展。

(五)规范运作

报告期内,公司持续按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作,不断提升公司治理水平。公司通过切实履行信息披露责任,严格执行信息披露规定,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。经深交所考核,公司信息披露考核结果连续两年为 A。通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动,畅通投资者与上市公司交流的渠道,充分保护中小投资者利益,增强了公司运作透明度,维护了上市公司良好市场形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
数据智能行业应用						
数据智能行业应用 - 行业应用软件	543,259,781.25	311,191,877.02	57.28%	20.14%	21.84%	0.80%
数据智能行业应用 -IT 解决方案	173,086,134.30	21,775,437.23	12.58%	-33.89%	-33.15%	0.14%
数据智能行业应用 - 信息技术服务	47,411,945.97	22,213,707.34	46.85%	156.32%	129.09%	-5.57%
数据智能平台运营						
数据智能平台运营 - 智慧物流云平台	620,422,908.95	35,570,758.86	5.73%	148.51%	75.30%	-2.40%
智能软硬件产品						
智能软硬件产品 - 智能 BMS	185,537,018.34	74,782,340.60	40.31%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务在度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年度,公司营业收入 156,971.78 万元,较上年同期增长 59.83%;营业成本 110,418.37 万元,较上年同期增长 66.25%;归属于上市公司股东的净利润为 11,884.61 万元,较上年同期上升 143.23%。报告期内,公司坚定执行长期发展战略,围绕年度经营计划有序开展各项业务,核心业务竞争力持续加强,整体经营情况稳中有进;公司业绩增幅较大主要系公司数据智能行业应用、数据智能平台运营业务发展势头良好,业绩保持稳定增长,以及公司智能 BMS 产品经营主体贵博新能的经营业绩自报告期初并表所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 4 月 13 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年度陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)等四项金融工具相关会计准则,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2019 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司按照上述通知的要求,调整相关财务报表格式和部分项目的列报,并对可比会计期间的比较数据进行调整。

2019 年 10 月 28 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订(企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换)的通知》(财会[2019]8 号),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》;于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订(企业会计准则第 9 号——债务重组)的通知》(财会[2019]9 号),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 9 号——债务重组》;于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号文件”),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会[2019]16 号文件的规定编制的现定编制财务报表,企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会[2019]16 号文件的规定编制执行。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

上述会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,是公司根据财政部相关要求进行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新设全资子公司国创数字,自成立之日起纳入公司合并范围;公司全资子公司国创恒星及智能科技已办理完毕注销登记手续,将不再纳入公司合并范围。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人:董永东

2020 年 3 月 31 日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2020-09

科大国创软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十一次会议的通知,并于 2020 年 3 月 28 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 9 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,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司(2019 年度经理工作报告)的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司(2019 年度财务决算报告)的议案》

董事会认为:公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》的审计意见客观、公正。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

三、审议通过《关于公司(2020 年度财务预算报告)的议案》

董事会认为:公司《2020 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况,充分考虑公司在 2020 年度的经营计划和目标,具有合理性。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

四、审议通过《关于公司(2019 年度董事会工作报告)的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

五、审议通过《关于公司(2019 年年度报告及其摘要)的议案》

董事会认为:公司编制《2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年年度报告披露的提示性公告》将于 2020 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配拟以现有总股本 250,384,762 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税),总计派发现金股利 30,046,171.44 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本,不送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为:公司 2019 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见,《2019 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

七、审议通过《关于公司(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于公司(2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:公司募集资金 2019 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘事项已经公司独立董事事前认可,并发表了明确的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》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)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司经营发展需要,保证各子公司业务顺利开展,2020 年度,公司为子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保,担保额度不超过人民币 60,000 万元,该担保额度可循环使用,期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营前提下,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行投资理财,该额度可由公司及控股子公司滚动使用,期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2020 年经营计划安排,为了满足公司经营所需的流动资金需求,同意公司(含控股子公司)拟向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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)。

十四、审议通过《关于安徽贵博新能科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于贵博新能 2019 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(容诚专字[2020]230Z0600 号)等相关财务报告结果,贵博新能 2019 年度实现承诺业绩 4,493.94 万元,完成当年业绩承诺的 89.88%;根据相关业绩承诺和盈利补偿安排,贵博新能 2018 年度和 2019 年度业绩承诺累计实现 8,645.83 万元,较两年累计承诺数 9,000 万元相差 -354.17 万元,差异率 3.93%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于安徽贵博新能科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方 2019 年度应补偿股份的议案》

鉴于安徽贵博新能科技有限公司未能实现 2019 年度业绩承诺,根据公司与孙路、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云(以下简称“业绩承诺方”)签署的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》约定,公司拟以 1.00 元人民币定向回购业绩承诺方应补偿股份数 869,697 股,同时,业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 21,742.43 元返还公司。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。

本次回购事项已经公司独立董事事前认可,并发表了明确的独立意见,独立财务顾问发表了核查意见。

《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方 2019 年度应补偿股份的公告》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网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》

因安徽贵博新能科技有限公司未能实现 2019 年度业绩承诺,公司需办理业绩承诺方对应补偿股份的回购、注销事宜,针对以上事宜的办理,为保证业绩补偿顺利实施,提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜,包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订公司章程及相应工商变更登记手续等。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

十七、审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

因定向回购重大资产重组业绩承诺方应补偿股份的实施,公司总股本将由 250,384,762 股变更为 249,515,065 股,公司注册资本将由人民币 250,384,762 元变更为 249,515,065 元,同时对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 250,384,762 元。	第六条 公司注册资本为人民币 249,515,065 元。
第十九条 公司的股份总数为 250,384,762 股,公司的股本结构为:普通股 250,384,762 股,其他种类股零股。	第十九条 公司的股份总数为 249,515,065 股,公司的股本结构为:普通股 249,515,065 股,其他种类股零股。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2020-10

科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 2020 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第九次会议的通知,并于 2020 年 3 月 28 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《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友先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司(2019 年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司(2019 年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司(2020 年度财务预算报告)的议案》

监事会认为:公司《2020 年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司(2019 年年度报告及其摘要)的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司(2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

监事会认为:本次担保事项均为对全资及控股子公司提供的担保,有助于解决各子公司业务发展资金的需求,促进各子公司持续、稳健发展,同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保额度预计事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;通过进行投资理财,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超 2 亿元闲置自有资金进行投资理财。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司(含控股子公司)拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,满足了公司经营所需的流动资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司