

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年五月

目录

2019 年年度股东大会会议须知	3
2019 年年度股东大会会议议程	5
议案 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	8
议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	11
议案 3、关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案	14
议案 4、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	15
议案 5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	16
议案 6、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	20
议案 7、关于公司 2020 年度财务预算方案的议案	21
议案 8、关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案	22
议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案	24
议案 10、关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案 ..	26
议案 11、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	27

中科软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，

应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题予以回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 5 月 8 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2020/4/30

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长左春先生

五、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：

1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案；

4、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案；

5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

6、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；

7、关于公司 2020 年度财务预算方案的议案；

8、关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案；

9、关于向银行申请综合授信额度的议案；

10、关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案；

11、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）宣布会议结束

议案 1、

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2019 年度董事会会议召开情况

2019 年董事会共计召开了八次会议，审议通过了三十三项议案，涉及召集股东大会、新三板摘牌、上市工作授权、2018 年经营成果的认定和利润分派方案的审定、2019 年经营计划的审定、董事会换届事宜、内控制度的自我评价等内容。会议召开具体情况如下：

<p>(一) 2019 年 2 月 15 日第六届董事会第十八次会议审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》 2、《公司 2018 年度总经理工作报告》 3、《公司 2018 年度经审计财务报告》 4、《公司 2018 年年度报告及其摘要》 5、《公司 2016 年、2017 年、2018 年经审计财务报告》 6、《公司 2018 年度财务决算报告》 7、《公司 2018 年度利润分配方案》 8、《公司内部控制评价报告》 9、《公司 2019 年度财务预算方案》 10、《公司 2019 年度经营计划》 11、《关于公司与关联方日常关联交易 2018 年度实施及 2019 年度预计情况的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于前期会计差错更正的议案》 14、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 15、《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》
<p>(二) 2019 年 4 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2019 年第一季度报告》
<p>(三) 2019 年 5 月 10 日 2019 年第一次临时董事会会议审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《2019 年第一季度经审阅财务报告》
<p>(四) 2019 年 7 月 5 日 2019 年第二次临时董事会会议审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 4、《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
<p>(五) 2019 年 8 月 9 日第六届董事会第二十次会议审议通过以下议案：</p>

1、《关于审议公司 2016 年至 2019 年 6 月财务报告的议案》
2、《关于公司内部控制评价报告的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
(六) 2019 年 9 月 25 日第六届董事会第二十一次会议审议通过以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
(七) 2019 年 10 月 28 日第六届董事会第二十二次会议审议通过以下议案：
1、《2019 年第三季度报告》
(八) 2019 年 12 月 12 日第六届董事会第二十三次会议审议通过以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

二、2019 年董事会工作回顾

2019 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。各专门委员会在董事会统一领导下积极开展工作，为董事会提供建议和意见，使董事会的决策更加科学、合理。

2019 年公司董事会决策紧紧围绕经营、管理和上市三大主题，召集了三次股东大会，八次董事会，审议通过了 2018 年年度报告、2019 年度经营计划、内控评价报告、上市相关工作及授权和董事会换届等重大决策。公司的法人治理结构不断健全和完善，为经营管理层扎实推进各项工作，实现公司 2019 年业绩增长目标和稳步推进上市工作提供了决策保障。公司于 2019 年 9 月成功在上交所主板挂牌上市，实现了公司登陆资本市场的新跨越。

上市后，公司严格按照有关法律法规，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整。报告期内，公司对经营情况、董事会换届、募集资金的存放和管理等事项及时履行了信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

随着公司的成功上市，公司第六届董事会也圆满完成任期内的各项工作，同时公司董事会换届工作也如期完成。2020 年公司新一届董事会将借力资本市场，继续认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续发展。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 2、

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、2019 年度监事会日常会议情况

2019 年监事会共召开了五次会议，审议通过了二十项议案，涉及审核 2018 年定期报告、2018 年和 2019 年经营情况的监督、利润分派方案的实施、监事会换届事宜、内控制度的自我评价等内容。会议召开具体情况如下：

(一) 2019 年 2 月 15 日第六届监事会第十三次会议审议通过以下议案：
1、《公司 2018 年度监事会工作报告》 2、《关于前期会计差错更正的议案》 3、《公司 2018 年度经审计财务报告》 4、《公司 2018 年度财务决算报告》 5、《公司 2018 年年度报告及其摘要》 6、《公司 2016 年、2017 年、2018 年经审计财务报告》 7、《公司 2018 年度利润分配方案》 8、《公司 2019 年度财务预算方案》 9、《公司内部控制评价报告》 10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
(二) 2019 年 4 月 29 日第六届监事会第十四次会议审议通过以下议案：
1、《公司 2019 年第一季度报告》
(三) 2019 年 8 月 9 日第六届监事会第十五次会议审议通过以下议案：
1、《关于审议公司 2016 年至 2019 年 6 月财务报告的议案》 2、《关于公司内部控制评价报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
(四) 2019 年 10 月 28 日第六届监事会第十六次会议审议通过以下议案：
1、《2019 年第三季度报告》
(五) 2019 年 12 月 12 日第六届监事会第十七次会议审议通过以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》 5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

二、2019 年度监事会工作回顾

2019 年度，监事会严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护公司、员工以及全体股东的权益。现将 2019 年监事会主要工作情况汇报如下：

（一）公司依法运作的情况

2019 年度，监事会依法对公司运作情况进行监督，监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议。公司监事一致认为公司按照国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》、损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会对公司的财务管理制度、内部控制制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司关联交易情况

2019 年度，公司未发生重大关联交易。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度，公司无对外担保或股权、资产置换情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，监事会认真履行监督职责，对公司运作情况进行监督，对公司财务状况进行例行检查，列席了公司股东大会、董事会会议。监事会认为：到目前为止，公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和员工利益的行为。公司的财务状况和经营成果是客观、真实的。

上述议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

议案 3、

关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在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公司《2019 年年度审计报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 4、

关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在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公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 5、

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年中科软科技股份有限公司经过公司全体员工的共同努力，全年共实现营业收入 549,920.86 万元，利润总额 39,400.87 万元，归属于母公司股东的净利润 38,572.57 万元，具体情况汇报如下：

一、2019 年度财务数据及变动情况：

1、主要财务指标说明：

单位：万元

主要财务指标	2019年	2018年	增长额	增长率 (%)
营业收入	549,920.86	485,041.13	64,879.73	13.38
利润总额	39,400.87	32,298.71	7,102.16	21.99
归属于上市公司股东的净利润	38,572.57	32,053.63	6,518.94	20.34
经营活动产生的现金流量净额	38,919.26	56,652.08	-17,732.82	-31.30
归属于母公司股东的净资产	202,447.79	119,112.04	83,335.75	69.96
总资产	512,833.86	420,290.53	92,543.33	22.02

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.98	0.84	16.67
稀释每股收益 (元 / 股)	0.98	0.84	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.96	0.83	15.66
加权平均净资产收益率 (%)	27.40	29.82	减少 2.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.81	29.63	减少 2.82 个百分点

1) 公司 2019 年营业收入总额为 549,920.86 万元，较 2018 年 485,041.13 万元增长了 64,879.73 万元，增长率为 13.38%。其中软件技术性收入增长贡献率较高，系统集成及其服务收入与上年基本持平。公司的业务结构得到了进一步优化。

2) 公司 2019 年的利润总额为 39,400.87 万元，较 2018 年的 32,298.71 万元增加了 7,102.16 万元，增长 21.99%。归属于母公司股东的净利润 38,572.57 万元，较 2018 年的 32,053.63 万元增加了 6,518.94 万元，增长 20.34%。

3) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额 285,500.96 万元，增长较快，主要是公司主板上市，流动比率为 1.60，资产流动性较强。公司的资产总额达到 51.28 亿元，每股收益为 0.98 元，净资产收益率为 27.40%。

4) 公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额约为 3.89 亿元。

2、一般财务指标说明

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,499,208,628.90	4,850,411,290.27	13.38
营业成本	4,115,233,258.09	3,734,269,386.45	10.20
销售费用	294,999,085.31	294,237,354.93	0.26
管理费用	66,391,669.11	50,760,809.33	30.79
研发费用	618,068,707.69	439,516,673.33	40.62
财务费用	-16,836,671.30	-11,078,355.68	-
净利润	385,725,690.10	320,536,319.30	20.34
科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
货币资金	2,855,009,645.26	2,006,207,605.65	42.31
应收票据	27,256,340.62	5,361,263.38	408.39
存货	281,560,896.46	420,786,176.81	-33.09
其他流动资产	17,254,371.86	11,380,904.71	51.61
无形资产	2,117,350.98	3,773,105.16	-43.88
资产总计	5,128,338,645.70	4,202,905,314.93	22.02
应付票据	6,028,587.05	37,921,120.00	-84.10
应付职工薪酬	303,406,424.95	210,815,279.77	43.92
递延收益	17,071,574.39	7,144,938.51	138.93
负债合计	3,103,860,778.98	3,011,784,947.18	3.06
资本公积	563,816,500.00	2,500,000.00	22,452.66

1) 公司 2019 年共签订销售合同 72.89 亿元。

2) 公司 2019 年发生研发费用 61,806.87 万元（占营业收入比重为 11.24%），较 2018 年的 43,951.67 万元（占当年营业收入的 9.06%）增加了 17,855.20 万元。

3) 公司 2019 年发生财务费用-1,683.67 万元。

4) 2019 年 12 月 31 日应收票据较上期期末有所增加，主要原因是期末采用票据形式支付款项增加，尚未到期所致。

5) 2019 年 12 月 31 日存货较上期期末有所减少，主要原因是本期规模较大项目执行完毕所致。

6) 2019 年 12 月 31 日其他流动资产较上期期末有所增加，主要原因是预缴所得税费用增加所致。

7) 2019 年 12 月 31 日无形资产较上期期末有所减少，主要原因是无形资产摊销所致。

8) 2019 年 12 月 31 日应付票据较上期期末有所减少，主要原因是开出的商业承兑汇票到期承兑所致。

9) 2019 年 12 月 31 日应付职工薪酬较上期期末有所增加，主要原因是未支付职工款项增多所致。

10) 2019 年 12 月 31 日递延收益较上期期末有所增加，主要原因是新增了课题项目尚未结项所致。

11) 2019 年 12 月 31 日，货币资金、资本公积较上年同期增加，主要原因系由于 2019 年 9 月 9 日公司主板上市成功所致。

12) 公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率为 60.52%，2018 年资产负债率为 71.66%，主要原因是公司首次公开发行股份，收到募集资金，所有者权益增加所致。

二、子公司、孙公司情况

2019 年纳入合并报表的全资子公司有 14 家，二级全资子公司 9 家。主要控股参股公司情况：

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2019 年末/2019 年度		
			总资产	净资产	净利润
上海中科软	计算机技术开发、转让、咨询、服务	1,200.00	20,005.75	12,102.21	3,762.41
北京中科软	系统集成服务	5,000.00	67,550.24	6,175.98	914.86
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	2,238.07	810.67	58.37
中科软国际	技术服务，技术开发，技术咨询，自产产品及技术出口业务	600.00 (港币)	2,392.83	1,791.01	85.59
广州中科软	计算机软件开发、服务	100.00	329.33	860.09	120.14
四川中科软	计算机软件开发、服务	800.00	783.78	1,053.89	38.40

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 6、

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 19,080 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在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 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 7、

关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度公司财务预算方案如下：

- 一、营业收入：计划比 2019 年增长 10%~20%；
- 二、销售费用：计划比 2019 年增长 10%~20%；
- 三、管理费用：计划比 2019 年增长 10%~20%；
- 四、净利润：计划比 2019 年增长 10%~20%。

特别提示：上述财务预算为公司 2020 年度经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化等多种因素，具有不确定性。上述财务预算指标不构成公司管理层对 2020 年度的盈利预测及业绩承诺，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 8、

关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年与控股股东及其他关联方日常关联交易预计情况如下：

1. 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额	定价依据
中国科学院软件研究所	控股股东	公司向其采购	700.00	市场价格
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	软件所持股 28.85%	公司向其采购	1,200.00	市场价格
重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股 16.67% 中科方德持股 83.33%	公司向其采购	70.00	市场价格
北京中科微澜科技有限公司	软件所持股 21%	公司向其采购	20.00	市场价格
合计	-	-	1,990.00	-

2. 销售商品、提供劳务

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额	定价依据
中国科学院软件研究所	控股股东	公司向其销售	200.00	市场价格
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	联营公司	公司向其销售	110.00	市场价格
合计	-	-	310.00	-

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在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《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议，关联股东将回避表决。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 9、

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

1、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

3、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

5、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；

7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 10、

关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

北京中科软科技有限公司为公司的全资子公司，其因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：

1、公司拟为北京中科软向交通银行北京西区支行申请的人民币贰仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

2、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

3、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

4、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民币肆仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案 11、

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日