

中科软科技股份有限公司关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

本公司董事会全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

Table with 2 columns: 《公司章程》具体修订情况如下; 《公司章程》修订后. Content includes amendments to articles 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

三、《董事会议事规则》具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 《董事会议事规则》修订前; 《董事会议事规则》修订后. Content includes amendments to articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

中科软科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和类型
2021年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)召集人授权:公司董事会

Table with 2 columns: 序号; 议案名称; 投票股东类型. Lists 16 items for the 2021 Annual General Meeting, including financial reports, director and supervisor reports, and amendments to the charter and rules.

中科软科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。

中科软科技股份有限公司 关于计提2021年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备的背景
二、计提资产减值准备的依据
三、计提资产减值准备的具体情况

Table with 2 columns: 项目; 金额. Summary of asset impairment provisions, showing a total of 6,332.53 million yuan.

中科软科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案
二、利润分配预案的审议程序
三、利润分配预案的生效程序

中科软科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。

Table with 5 columns: 关联交易类别; 关联人; 关联关系; 2021年实际发生金额; 2021年预计金额. Summary of related party transactions for 2021.

Table with 5 columns: 关联交易类别; 关联人; 关联关系; 2022年预计金额; 2021年实际发生金额. Summary of related party transactions for 2022.

中科软科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和类型
2021年度股东大会

Table with 2 columns: 序号; 议案名称; 投票股东类型. Lists 16 items for the 2021 Annual General Meeting, including financial reports, director and supervisor reports, and amendments to the charter and rules.

Table with 2 columns: 项目; 金额. Summary of asset impairment provisions, showing a total of 6,332.53 million yuan.

中科软科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。

中科软科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。

中科软科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、减持主体基本情况
二、减持进展情况
三、后续减持计划

中科软科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2022年4月2日(即2022年4月14日)以现场和通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

中科软科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和类型
2021年度股东大会

中科软科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。

中科软科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

《公司2021年年度报告》(公司2021年年度报告摘要)
监事会审议通过公司2021年度利润分配预案,发表审核意见如下:
(一)利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司章程》和《公司章程》的有关规定,不存在违反相关法律法规规定的行为。