

证券代码: 300520 证券简称: 科大创新 公告编号: 2024-44 科大创新软件股份有限公司 2024年第一季度报告披露的提示性公告

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。

科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2024年第一季度报告》于2024年4月23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。

特此公告。 科大创新软件股份有限公司董事会 2024年4月23日

证券代码: 300520 证券简称: 科大创新 公告编号: 2024-46 科大创新软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,经总经理提名,董事会同意聘任李绍平先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

证券代码: 300520 证券简称: 科大创新 公告编号: 2024-48 科大创新软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议决定于2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年年度股东大会。 2.股东大会召集人: 公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性: 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

二、会议召集日期、时间、地点 1.会议召开日期: 2024年5月14日(周二)下午14:30。 2.会议地点: 合肥市高新区文蔚路355号公司十四楼会议室。

三、会议出席对象 1.截至2024年5月8日(周三)下午15:00收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议地点: 合肥市高新区文蔚路355号公司十四楼会议室。

五、会议议程 1.提交本次股东大会表决的议案:

2. 上述议案6—10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将就中小投资者的表决进行单独计算并公开披露结果。

3. 上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

二、会议登记方式 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、委托本人身份证复印件、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)法人股股东代表出席会议的,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)除股东亲自登记外,还可以通过网络方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内公司登记为准。

2. 登记时间: 2024年5月9日上午9:00—下午17:00。 3. 登记地点: 合肥市高新区文蔚路355号公司证券投资者服务部。

四、联系方式: 联系电话: 0551-65396760 传真号码: 0551-65396799

联系人: 杨涛、赵淑群 通讯地址: 合肥市高新区文蔚路355号 邮政编码: 230088

五、本次股东大会会期半天,与会股东或委托人食宿、交通等费用自理。

六、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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件 1.第四届监事会第二十一次会议决议; 2.第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。 科大创新软件股份有限公司董事会 2024年4月23日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

科大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://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序 1.投票代码: 350520

2.投票简称: “国创投票”

3.填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2024年5月14日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 股东通过互联网投票系统的开始时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wlp.cninfo.com.cn)查阅指引栏目查看详情。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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/本单位出席科大创新软件股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案进行表决。

本人/本单位对本次会议决议事项未作明确投票指示的,受托人有权按自己的意见行使,行使表决的后果均由本人(单位)承担。

Form for proxy authorization: 受托人(单位全称(盖章)): 受托人姓名/姓名(打印或盖章): 受托人身份证号: 受托人持股票: 受托日期: 有效期: 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的表决意见如下:

Table for shareholder voting: 议案名称, 表决意见, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include: 100 的议案, 1.00 的议案, 2.00 的议案, 3.00 的议案, 4.00 的议案, 5.00 的议案, 6.00 的议案, 7.00 的议案, 8.00 的议案, 9.00 的议案, 10.00 的议案.

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。

证券代码: 300520 证券简称: 科大创新 公告编号: 2024-33 科大创新软件股份有限公司 2023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概况,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

容会计师事务所(特殊普通合伙)对本次年度报告的审计意见为: 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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 □不适用

公司审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

二、公司简介 1. 基本情况

2. 主要业务或产品分类 公司源自中国科学技术大学,是国内领先的数据智能与服务提供商,致力于打造软硬件一体化的数字智能产品,提供行业数字化应用与数字化运营服务,推动国家以数据为驱动的数据智能化。

3. 主要业务或产品分类

4. 主要业务或产品分类

5. 主要业务或产品分类

6. 主要业务或产品分类

7. 主要业务或产品分类

8. 主要业务或产品分类

9. 主要业务或产品分类

10. 主要业务或产品分类

11. 主要业务或产品分类

12. 主要业务或产品分类

13. 主要业务或产品分类

14. 主要业务或产品分类

15. 主要业务或产品分类

16. 主要业务或产品分类

17. 主要业务或产品分类

18. 主要业务或产品分类

19. 主要业务或产品分类

20. 主要业务或产品分类

21. 主要业务或产品分类

22. 主要业务或产品分类

23. 主要业务或产品分类

24. 主要业务或产品分类

25. 主要业务或产品分类

26. 主要业务或产品分类

27. 主要业务或产品分类

28. 主要业务或产品分类

29. 主要业务或产品分类

30. 主要业务或产品分类

31. 主要业务或产品分类

32. 主要业务或产品分类

33. 主要业务或产品分类

34. 主要业务或产品分类

35. 主要业务或产品分类

36. 主要业务或产品分类

成了诸多理论和技术突破,具有国际领先地位。在此基础上,公司围绕静态分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的产品化推广,目前已在航天航空、军工电子、汽车电子等领域实现应用。

高可信软件主要产品和服务内容如下:

Table for high-reliability software products: 产品名称, 主要功能, 应用情况. Rows include: 静态分析, 形式验证, 可信测试.

三、数字化转型 公司以数字化转型为牵引,成功开拓了河北电信、天翼安全、中电信云云、上海移动等多个新客户,并突破了河北电信等核心客户,新增网信、联通集团运营中心、上海联通等客户。

报告期内,公司数字化转型取得显著成效,主要体现在以下几个方面:

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概况,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次年度报告的审计意见为: 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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 □不适用

公司审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

二、公司简介 1. 基本情况

2. 主要业务或产品分类 公司源自中国科学技术大学,是国内领先的数据智能与服务提供商,致力于打造软硬件一体化的数字智能产品,提供行业数字化应用与数字化运营服务,推动国家以数据为驱动的数据智能化。

3. 主要业务或产品分类

4. 主要业务或产品分类

5. 主要业务或产品分类

6. 主要业务或产品分类

7. 主要业务或产品分类

8. 主要业务或产品分类

9. 主要业务或产品分类

10. 主要业务或产品分类

11. 主要业务或产品分类

12. 主要业务或产品分类

13. 主要业务或产品分类

14. 主要业务或产品分类

15. 主要业务或产品分类

16. 主要业务或产品分类

17. 主要业务或产品分类

18. 主要业务或产品分类

19. 主要业务或产品分类

20. 主要业务或产品分类

21. 主要业务或产品分类

22. 主要业务或产品分类

23. 主要业务或产品分类

24. 主要业务或产品分类

25. 主要业务或产品分类

26. 主要业务或产品分类

27. 主要业务或产品分类

28. 主要业务或产品分类

29. 主要业务或产品分类

30. 主要业务或产品分类

31. 主要业务或产品分类

32. 主要业务或产品分类

33. 主要业务或产品分类

34. 主要业务或产品分类

35. 主要业务或产品分类

36. 主要业务或产品分类

37. 主要业务或产品分类

业务收入251,489.51万元,较上年同期增长4.78%;但受BMS业务下滑、数字化新能源产品及高可信软件核心技术持续投入和高研发成本等因素影响,实现归属于上市公司股东的净利润-38,033.04万元,同比下降54.13%。

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概况,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次年度报告的审计意见为: 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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 □不适用

公司审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

二、公司简介 1. 基本情况

2. 主要业务或产品分类 公司源自中国科学技术大学,是国内领先的数据智能与服务提供商,致力于打造软硬件一体化的数字智能产品,提供行业数字化应用与数字化运营服务,推动国家以数据为驱动的数据智能化。

3. 主要业务或产品分类

4. 主要业务或产品分类

5. 主要业务或产品分类

6. 主要业务或产品分类

7. 主要业务或产品分类

8. 主要业务或产品分类

9. 主要业务或产品分类

10. 主要业务或产品分类

11. 主要业务或产品分类

12. 主要业务或产品分类

13. 主要业务或产品分类

14. 主要业务或产品分类

15. 主要业务或产品分类

16. 主要业务或产品分类

17. 主要业务或产品分类

18. 主要业务或产品分类

19. 主要业务或产品分类

20. 主要业务或产品分类

21. 主要业务或产品分类

22. 主要业务或产品分类

23. 主要业务或产品分类

24. 主要业务或产品分类

25. 主要业务或产品分类

26. 主要业务或产品分类

27. 主要业务或产品分类

28. 主要业务或产品分类

29. 主要业务或产品分类

30. 主要业务或产品分类

31. 主要业务或产品分类

32. 主要业务或产品分类

33. 主要业务或产品分类

34. 主要业务或产品分类

35. 主要业务或产品分类

36. 主要业务或产品分类

37. 主要业务或产品分类

38. 主要业务或产品分类

39. 主要业务或产品分类

40. 主要业务或产品分类

41. 主要业务或产品分类

42. 主要业务或产品分类

43. 主要业务或产品分类

44. 主要业务或产品分类

45. 主要业务或产品分类

46. 主要业务或产品分类

47. 主要业务或产品分类

48. 主要业务或产品分类