

## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2023年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月26日以联签方式召开。会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事8名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

### 二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

#### (一) 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

## （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

## （四）审议通过《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举非独立董事的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)



披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“本次交易的税费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

#### **（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票



### 三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 关于第四届董事会第八次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3. 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月26日