



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第三届董事会第六次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第六次会议于2020年3月5日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9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〈法律事务管理暂行办法〉的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**（三）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》**

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



披露的《关于调整薪酬与考核委员会成员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》**  
同意将首发募集资金中的 9,187 万元闲置资金永久补充公司流动资金，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

全体独立董事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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30 在成都召开 2020 年第一次临时股东大会，会议正式议题共计两项，具体如下：

- 1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 2、审议《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 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



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-006

有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2. 独立董事关于第三届董事会第六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

2020年3月5日