



## 中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年3月23日（星期一）下午14:30在四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）通过现场投票的股东2人，代表股份104,650,703股，占上市



公司总股份的58.1393%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份9,600股，占上市公司总股份的0.0053%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计3名，代表股份数量104,660,303股，占上市公司总股份的58.1446%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

### 一、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

**表决结果：**同意 104,650,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 二、审议并通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

**表决结果：**同意 104,650,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908%；反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；



弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、魏麟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

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 23 日