



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十三次会议于2020年12月21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〈中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法〉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（www.cninfo.com.cn）上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法》。

（董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于 2019 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年度工资总额预算方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14：30 在成都召开 2021 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 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有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2. 关于第三届董事会第十三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 12 月 21 日