



中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期已于2022年8月29日届满。公司于2022年8月31日收到控股股东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会、监事会换届选举相关事宜的函》，来函主要内容为：国科控股正积极推进公司第三届董事会、监事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，建议公司第三届董事会、监事会适当延期换届。

鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名等工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-092

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月1日