



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经全体董事同意，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事为 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。经全体董事同意，推举董事史志明先生为本次会议的召集人并主持会议，全体监事、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《关于选举董事长的议案》

董事会同意选举史志明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票



（二）审议通过《关于副董事长的议案》

董事会同意选举付忠良先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（三）审议通过《关于董事会专门委员会成员构成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。董事会同意公司第四届董事会各专门委员会成员构成如下：

- 1.战略委员会主任为史志明，委员为付忠良、赵自强。
- 2.薪酬与考核委员会主任为李志蜀，委员为罗宏、张莉。
- 3.提名委员会主任为曹德骏，委员为史志明、李志蜀。
- 4.审计委员会主任为罗宏，委员为付忠良、李志蜀。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任史志明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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>）



披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（五）审议通过《关于副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任黄杰先生、尹邦明先生、钟勇先生、张绍兵先生为公司副总经理；同意聘任尹邦明先生为财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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>）披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（六）审议通过《关于史志明代行董事会秘书职责的议案》

因公司换届，董事会秘书尹邦明先生任期届满离任，在聘任新任董事会秘书之前，董事会同意暂由公司董事长史志明先生代行董事会秘书职责，公司将依照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

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《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴琳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（九）审议通过《关于授权董事会办公室办理工商备案手续的议案》

公司换届选举工作完成后将涉及到董监高人员变更等事项的工商备案工作，董事会同意授权董事会办公室工作人员具体办理此项工作。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

三、 备查文件

1.经与会董事签字并盖章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第一会议决议》；

2. 关于公司第四届董事会拟聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日