



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月28日以联签方式召开。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。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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。



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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《关于成立品牌与战略发展部的议案》**

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《关于公司第三届高管人员任期业绩考核结果及奖惩情况的议案》**

（董事史志明、付忠良、王晓东为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 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四届董事会第六次会议决议》；

2.关于第四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

2023 年 8 月 28 日