

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-039

## 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年10月26日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由董事长许光鑫主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司上市以来，业务规模快速扩大，资本市场关注度日渐提高，为回报股东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发展过程中产生的投资收益，公司将用于

回购股票并注销，以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-041）和《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 11 月 13 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日