

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-051

中科星图股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2024年10月28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，会议通知已于2024年10月24日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光鑫召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

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

2024年10月29日