



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2022年7月7日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2022年7月12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《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（二）审议通过《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 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三届董事会第二十六次会议决议》；
2. 关于第三届董事会第二十六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

2022 年 7 月 12 日