



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2022年11月24日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年11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《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东中国科学院控股有限公司以及第三届董事会提名,董事会提名委员会资格审核,公司第三届董事会同意提名史志明先生、付忠良先生、黄杰先生、赵自强先生、张莉女士、王晓东先生为第四届非独立董事候选人。



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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生为第四届独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度工资总额执行情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》



公司定于 2022 年 12 月 14 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于授权公司董事会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的工商备案工作，董事会同意提请股东大会授权董事会具体办理此项工作。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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三届董事会第三十次会议决议》；

2.关于第三届董事会第三十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 11 月 28 日