



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年3月30日以现场方式召开。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、财务总监和部分高管人员列席了会议。

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）听取总经理做《2022年度经营工作报告》

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

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《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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《2022 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度控股股



东及其他关联方资金占用情况专项说明》(天职业字[2023] 178-1 号), 公司独立董事对该报告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](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2023] 178-2 号), 保荐机构国信证券出具了核查意见, 公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2022 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。

(九) 审议通过《2022年度利润分配预案》

根据《公司章程》的相关规定, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 兼顾股东的即期利益和长远利益, 同意公司以股份总额197,590,862股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税), 合计派发现金股利为人民币9,879,543.10元(含税); 同时, 以资本公积中股本溢价部分向全体股东每10股转增5股, 共计转增98,795,431股。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))



披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

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。

（十）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2023 年度财务预算方案》。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展实际需要，预计2023年与北京万里红科技有限公司、深圳市中钞科信金融科技有限公司发生日常关联交易总金额约1483万元，关联交易主要包括销售商品或提供技术服务、采购产品、房屋租赁、资金往来（代收代垫）。关联董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



（十三）独立董事提交《2022年度述职报告》

公司独立董事李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生、罗宏先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《独立董事2022年度述职报告》。

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三次会议决议》
2. 关于第四届董事会第三次会议相关议题的独立董事事前认可意见
3. 关于第四届董事会第三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 3 月 30 日