

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-037

中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年10月13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《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

同意豁免第二届董事会第二十六次会议的通知期限，并于2023年10月13日召开第二届董事会第二十六次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年10月17日