



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2024年2月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年2月23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《关于应用软件事业部更名的议案》

根据公司业务发展的需要，同意将“应用软件事业部”更名为“数据智能事业部”，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务组合及经营范围均不发生变化。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

(二) 审议通过《关于设立安全保卫部的议案》

为进一步加强公司安全管理工作，设立一级部门“安全保卫部”，



在公司安全生产领导小组领导下开展工作。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（三）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

公司控股子公司北京中科成信科技有限公司（以下简称“北京成信”）的股东北京风弛数智咨询管理合伙企业（有限合伙）拟将其所持有的北京成信 19%股权全部转让给自然人王群先生。交易双方友好协商确定交易价格为 0 元。鉴于公司已对北京成信实现控制，而尽快引入战略投资者更符合北京成信当前发展需求，因此公司放弃对该部分股权的优先购买权。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

三、备查文件

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十次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日