



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年3月29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(其中：董事张莉因公出差无法现场参会，委托董事陈静出席)，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，公司监事、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《2023年度经营工作报告》
- (二) 审议通过《2023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《2023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；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于 2023 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （五）审议通过《关于 2023 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

公司监事会对该报告发表了核查意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（七）审议通过《关于 2023 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《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024] 5381-1 号）。

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

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；回避 0 票。

**（八）审议通过《关于 2023 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[2024] 5381-2 号），保荐机构国信证券出具了核查意见。

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

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；回避 0 票。

**（九）审议通过《2023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296,386,293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14,819,314.65元（含税）。

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；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

本事项已经公司第四届审计委员会第五次会议全体委员审议通过。

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《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于 2024 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2024年与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1395万元，关联交易主要包括采购、其他往来（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。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

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2024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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规则制度的最新要求，并结合公司实际情况，拟对章程“第六章第二节独立董事”相应条款进行适当修订。同时，建议授权董事会指定专人办理章程变更备案等工商登记事宜。

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《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》**

联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

关联董事付忠良对该议案相关内容进行了回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

#### **（十四）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 召开 2023 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2023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；回避0票。

#### **（十五）独立董事提交《2023 年度述职报告》**



公司独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。述职报告详见当日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，专项意见详见当日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

### 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十一次会议决议》；
2. 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日