



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月24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2024年第一季度报告的议案》

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《2024年第一季度报告》。

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十二次会议决议》



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-048

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日