

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-024

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名白云霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定、公司2021年第

一次临时股东大会的授权及公司 2023 年度利润分配方案，董事会对第二期股票期权激励计划行权价格作出调整。公司第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由 17.78 元/股调整为 17.33 元/股，本次行权价格调整的生效时间为公司 2023 年度利润分配的除权（息）日。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宏回避表决。

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日

附：独立董事候选人简历

白云霞：

女，1973年10月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、北京大学光华管理学院博士后。曾任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者等。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士研究生导师、长江商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司（非上市公司）独立董事。

白云霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，白云霞女士未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。