



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2024年6月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年6月14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《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》

为加强与公司及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈，进一步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司持有的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司10%的股份。

本次交易对方北京万里红科技有限公司与公司系同一控制下关联企业，因此，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。



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《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

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，同时，已经公司第四届战略委员会第五次会议审议通过。

（董事陈静、张莉在公司控股股东中国科学院控股有限公司任职，为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

### （二）审议通过《关于公司高管人员 2023 年度考核结果及奖惩的议案》

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过。

（董事史志明、付忠良、黄杰、王晓东为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 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十三次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日