

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2024年6月20日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议通知于2024年6月13日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事认为：为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，充分发挥委员会职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》

等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与创新委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，补选惠澎先生为公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会战略与创新委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员，补选杨瑾女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，补选陈晶女士为公司第五届董事会战略与创新委员会委员。以上补选的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员成员
战略与创新委员会	滕达	郑文元、申强、惠澎、陈晶
提名委员会	郝叶力	郑文元、陈少华、滕达、惠澎
审计委员会	陈少华	郝叶力、郑文元、滕达、许瑾光
薪酬与考核委员会	郑文元	郝叶力、陈少华、惠澎、杨瑾

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的议案》

与会董事认为：注销控股子公司北京美亚宏数科技有限责任公司，有利于公司聚焦主责主业，符合公司经营及战略发展需要。董事会授权管理层在公司董事会审议之日起12个月内，按相关法规及国资主管单位的要求办理注销手续。

《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

与会董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保证审计工作的独立性、客观性和连续性，与会董事一致同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

与会董事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险，能促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任险的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：9名与会董事，0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于制定〈董事会运行及董事履职评价办法〉的议案》

与会董事认为：制定《董事会运行及董事履职评价办法》，有利于进一步加强公司及各子公司董事会建设，促进各级次董事会规范有效运行，完善董事会运行及董事履职评价工作。

《董事会运行及董事履职评价办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6. 审议通过《关于制定〈董事会决议落实跟踪及后评价办法〉的议案》

与会董事认为：制定《董事会决议落实跟踪及后评价办法》，有利于进一步规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。

《董事会决议落实跟踪及后评价办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年6月21日