

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-036

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日