



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2025年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年8月25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。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司第四届审计委员会第十一次会议全体委员审议通过。



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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审议通过。

（董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议全体委员审议通过。

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

1. 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二十一次会议决议》；
2. 第四届审计委员会第十一次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-064

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日