



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年9月8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《关于财务总监（财务负责人）辞职的议案》**

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《关于聘任财务负责人的议案》**

同意聘任张绍兵先生担任公司财务负责人。

本事项已经公司第四届提名委员会第四次会议、审计委员会第十二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《关于聘任财务负责人的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

### （三）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事杨红梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，董事裴小凤女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

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

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

2025 年 9 月 8 日