

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-052

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月29日以电子通信方式召开。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》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，因公司第二期股票期权激励计划预留授予的激励对象有1名已离职，董事会同意注销该激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.9129万份。

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《关于注销公司第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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

二〇二五年九月三十日