

国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议的公告

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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司第六届董事会第二十次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事，会议通知程序合法合规。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事滕达、惠澎、夏成楼、陈少华、杨晨晖以现场方式出席会议并投票表决，董事申强、陈晶、郑文元以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持，会议的召集方式、召开程序、出席人数及表决流程均符合法律法规、监管规则及公司内部制度规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议案审议及表决情况

本次会议与会董事逐项审议会议全部议案，并以书面投票方式进行表决，具体审议及表决情况如下：

1. 审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

经审议，与会董事认为：公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员已对公司 2026 年半年度报告签署书面确认意见。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告披露提示性公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中提示性公告同步刊登于《证券时报》《上海证券报》，敬请投资者查阅。

表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

经审议，与会董事同意：公司第六届董事会非独立董事杨瑾女士因个人工作调整，申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨瑾女士不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，经公司控股股东国投智能科技有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行严格审核，确认候选人任职资格合规、符合履职要求。董事会同意提名顾俊飞先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，与会董事一致认为，为进一步健全公司法人治理结构，完善内控管理体系，规范董事会秘书履职流程、明晰权责边界、强化履职监督，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，结合公司实际经营管理情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，本次修订合法合规、贴合公司治理需求。

修订后的《董事会秘书工作细则》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 审议通过《关于国投财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》

经审议，与会董事认为，国投财务有限公司资质齐全、合规经营，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格遵守国家金融监管政策及《企业集团财务公司管理办法》相关规定开展业务，各项核心监管指标持续符合监管要求，内部控制体系健全，未发现重大风险隐患及风险管理缺陷。

公司与国投财务有限公司开展的存款、贷款等关联金融业务，定价公允、流程规范、风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于国投财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次审议事项涉及关联交易，关联董事惠澎、申强、夏成楼、陈晶已依法

履行回避表决义务。

表决结果：非关联表决董事 4 名，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 4 名回避表决，本议案审议通过。

5. 审议通过《关于签订经理层成员 2026 年度绩效合约的议案》

经审议，与会董事一致认为，为深化国企改革，落实经理层成员任期制与契约化管理要求，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家开发投资集团有限公司相关契约化、职业化管理制度规定，结合公司年度经营目标、行业发展趋势及合规管控要求，公司拟定《2026 年度经理层成员年度绩效合约》。

本次绩效合约考核指标科学合理、权责划分清晰、考核机制规范，贴合公司经营实际及国资、上市公司监管要求，能够有效激发经理层履职活力，保障公司经营目标落地，同意组织签订并完成备案工作。

表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日