

中科星图股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于2026年10月28日以电子邮件的形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光奎召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》

董事会认为：本次事项系公司经过审慎分析后作出的决定，该调整能够有效提升建筑场地使用效率，优化内部资源配置，更好适配公司业务发展需要，符合公司整体战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目场地用途的公告》(公告编号: 2026-056)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议, 董事会同意于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会, 并发出召开股东会的会议通知。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-058)。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日