证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-063

中科星图股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 27 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 11 月 26 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銮召集并主持，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《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任彭云杰女士担任公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日