



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2026年7月24日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年7月29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、财务负责人列席了会议。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》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2025年度工资总额预算执行情况报告的议案》

公司2025年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。

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2026年度工资总额预算报告的议案》

公司2026年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管理制度要求。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司的组织和行为，根据成都市天府新区市场监督管理局的最新要求，需要对公司经营范围个别条款进行规范表述，因此对《公司章程》中经营范围条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

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《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》全文进行修订。

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《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市



公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜，授权有效期3年。

本事项已经公司第四届审计委员会第十八次会议全体委员审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年8月14日下午14:30召开2026年第二次临时股东会。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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二十九次会议决议》。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-057

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日