



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第二届董事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第二十次会议于2019年8月13日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、董事会秘书及财务总监列席会议。

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）审议通过了《关于修订公司〈章程〉及其相关附件的议案》，同意将该议案与二届十九次董事会议审议通过的《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》合并形成《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》，并提交2019年第一次临时股东大会审议。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》，同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》，同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名史志明先生、付忠良先生、索继栓先生、张勇先生、杨红梅女士、王晓宇先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提名选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举。三位独立董事候选人在提交本公司股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于授权董事会办理公司〈章程修正案〉等工商备案手续的议案》，同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（七）审议通过了《关于第二届高管人员任期经营业绩考核结果及奖惩情况的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，同意在 2019 年 8 月 29 日在成都召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体会议通知由董事会按规定发出。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）听取了《关于公司董事、监事 2018 年度考核及薪酬情况的报告》，同意在公司 2019 年第一次临时股东大会上向股东报告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

2、关于公司第二届董事会第二十次会议相关议题的独立董事事前认可意见



- 3、关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 4、国信证券关于公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日