中科院成都信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年3月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事。本次董事会于 2019年3月27日上午9:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王晓宇先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议听取了公司总经理付忠良所做的《2018年度经营工作报告》。

（二） 审议通过了王晓宇董事长代表董事会所作的《2018年度董事会工作报告》，同意将其提交2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》，同意按时将其公告并提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》，确认公司在 2018 年度没有控股股东及其他关联方资金占用的情况。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》，同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2018 年度利润分配方案》，同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《2019 年度财务预算方案》，同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2019 年度经常性关联交易预计的议案》。

1、与中科院广州电子技术有限公司的关联交易

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方中科院广州电子技术有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事不参与本事项的表决。）

2、与成都瑞拓科技股份有限公司的关联交易事项

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方成都瑞拓科技股份有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事不参与本事项的表决。）

3、与深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易事项

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于付忠良、史志明在本议案的交易方深圳市

中钞科信金融科技有限公司担任董事，上述两位董事不参与本事项的表决。）

（十二）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》，同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案，同意提交2018年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意在2019年4月22日召开公司2018年度股东大会，具体会议通知由董事会按规定发出。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（十五）会议听取了黄泽永、赖肇庆、周玮三位独立董事所做的《2018年度述职报告》，建议由黄泽永董事代表三位独立董事在2018年度股东大会上向股东报告。

（十六）会议就《2019年度高管人员经营业绩考核目标-创新指标计划表（讨论稿）》进行了讨论，一致同意将该事项形成专项议案提交下一次董事会审议。

三、备查文件

《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日