中科院成都信息技术股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“公司”）第二届董事会、监事会将于 2019 年 5 月 18 日任期届满，公司于 2019 年 5 月 13 日收到控股股东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会、监事会换届选举相关事宜的函》，来函主要内容为：国科控股正积极推进公司第二届董事会、监事会换届涉及的拟提名候选人的组织考察与审批工作，预计难以在公司第二届董事会任期届满前完成相关工作，建议公司第二届董事会、监事会适当延期换届。

为保持公司经营管理工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、监事会换届选举工作将适度延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进第二届董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日