



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27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。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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2024年度高管人员经营业绩考核目标的议案》

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议全体委员审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（四）审议通过《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全体委员审议通过。

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《会计师事务所选聘管理办法》。

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大会审议。

三、 备查文件

1. 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十四次会议决议》；



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-061

2. 第四届审计委员会第七次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日