

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2021-081

中电科数字技术股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2021年11月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意增补赵新荣女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至第九届董事会届满。

本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会成员信息如下：

1、战略与投资委员会：主任委员 江波，委员 王方华、韦俊、张为民、张宏。

2、提名委员会：主任委员 王方华，委员 韦俊、江波。

3、薪酬与考核委员会：主任委员 韦俊，委员 王方华、王泽霞。

4、审计委员会：主任委员 王泽霞，委员 王方华、赵新荣。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十七日