

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-033

## 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。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《2023年第三季度报告》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2023年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二三年十月三十一日