

中科星图股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光鑫召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名许光鑫先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司提名任京暘先生、白俊霞女

士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 5%以上股份的股东宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）提名邵宗有先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员的任职资格审核，董事会同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中杨胜刚先生为会计专业人士。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2023 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 364,648,275 股变更为 543,325,930 股，公司注册资本由 364,648,275 元人民币变更为 543,325,930 元人民币。基于公司股本总数和注册资本发生变动，公司对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科星图股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 11 月 1 日 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会, 并发出召开股东大会的会议通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-048)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日