

中科星图股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三十五次会议于2024年8月21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8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》《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2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2024年半年度报告》及《中科星图股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会认为：2024 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《中科星图股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年度具体举措实施情况。

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 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

董事会认为：公司与中国科学院空天信息创新研究院的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

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签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

关联董事许光釜、胡岩峰、王东辉回避表决。

表决结果：8 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 8 月 23 日