## 中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于 召开二届十六次董事会议通知》(以下简称"《通知》"),公司第 二届董事会第十六次会议于2018年10月25日以联签方式召开。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。会议由公司董事长王晓宇主持,全体监事、董 事会秘书列席会议。

## 二、会议审议情况

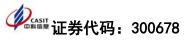
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于2018年三季度报告的议案》。同意按期披 露上述报告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于设立北京分公司的议案》。同意设立"中 科院成都信息技术股份有限公司北京分公司",设立北京分公司的具 体工商登记手续办理等事务授权经营层全权负责。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



## 三、 备查文件

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 有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2018年10月26日