



## 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。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2018-056

### 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