



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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第二届董事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十八次会议于2019年4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，全体监事和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2019年一季度报告》，同意按时将其公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于高管人员2018年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。



（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会议事规则》的相关规定，鉴于王晓宇、付忠良、史志明为本议案的被考核人，上述三位董事不参与本事项的表决。）

（三）审议通过《关于 2019 年度高管人员经营业绩考核指标的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

2、《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日