



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

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十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十九次会议于2019年6月27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、董事会秘书及财务总监列席会议。

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：

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于向成都银行高新支行申请信贷业务的议案》，同意本公司向成都银行高新支行申请金额不超过人民币贰仟万元（¥2000万元）、期限不超过五（5）年的“保函”信贷业务，并由本公司以全额保证金质押方式对上述信贷业务提供担保。此项议案所形成决议的有效期自董事会审议通过起三年。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意将其提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》，同意将其提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于对〈董事会秘书工作细则〉等四项管理制度进行修正的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》，同意将其提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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十九次会议决议

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十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-050

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月27日