



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第二十一次会议于2019年8月22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2019年半年度报告及其摘要的议案》，同意按期披露上述报告及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

2、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事对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8月22日