



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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三届董事会第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第一次会议于2019年8月29日以现场会议方式召开。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。会议由公司董事长史志明主持，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）审议并一致通过《关于选举史志明为董事长的议案》，选举史志明先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并一致通过《关于选举付忠良为副董事长的议案》，选举付忠良先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



(三) 审议并一致通过《关于董事会专门委员会成员构成的议案》，同意董事会所属专门委员会的成员构成如下：

1、战略委员会主任为史志明，委员为付忠良、杨红梅。战略委员会下设战略与投资工作小组，组长：史志明，组员：尹邦明、钟勇。

2、薪酬与考核委员会主任为李志蜀，委员为史志明、周玮。

3、提名委员会主任为曹德骏，委员为史志明、李志蜀。

4、审计委员会主任为周玮，委员为付忠良、李志蜀。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议并一致通过《关于聘任史志明为总经理的议案》，决定聘任史志明先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议并一致通过《关于聘任尹邦明为董事会秘书的议案》，决定聘任尹邦明先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议并一致通过《关于聘任尹邦明等四人为副总经理的议案》

1、决定聘任尹邦明先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、决定聘任钟勇先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、决定聘任王晓东先生为公司副总经理，任期三年。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、决定聘任方伟先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议并一致通过《关于聘任刘小兵为财务负责人的议案》

聘任刘小兵先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议并一致通过《关于授权张梅女士具体办理本次会议相关工商备案手续的议案》

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《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、独立董事关于中科院成都信息技术股份有限公司拟聘任高级管理人员的独立意见

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 29 日