



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第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三届董事会第十一次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十一次会议于2020年10月28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。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

### 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2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规则制度的最新要求，公司对《公司章程》相应条款进行了适当修订；并结合公司实际经营情况的需要，拟在《章程》中经营范围条款增加“货物及技术进出口”。增加经营范围条款最终以工商部门核准的经营范围为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关制度及《公司章程》的最新要求，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了相关修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈股东大会议事规则〉修订条文对照表》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉等工商备案相关手续的议案》

本次会议审议通过了《公司章程》修订案，提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 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三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日