



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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七次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第七次会议于2020年4月23日以现场与视频通讯相结合的方式召开。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）听取史志明总经理代表经营层所作的《2019年度经营工作报告》

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年度董事会工作报告》。

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2019年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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2019年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http:// www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度社会责任报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **（五）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http:// www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度财务决算报告》。

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。

### **（六）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见；同时保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http:// www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》**

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]6833号），保荐机构国信证券出具了核查意见，公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《2019年度利润分配预案》**

同意公司以股份总额1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2020 年度财务预算方案》。

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。

#### **(十二) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》**

1. 与关联方中国科学院控股有限公司的关联交易

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（董事索继栓、张勇、杨红梅在本议案交易方中国科学院控股有限公司任职，为本议案的关联董事，已回避表决。）

## 2. 与关联方深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（董事付忠良、史志明分别在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技有限公司担任副董事长、董事，为本议案的关联董事，已回避表决。）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

### （十三）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

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。

### （十四）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》



具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于战略管理制度的议案》**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于2021年至2030年发展战略规划(纲要)的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2021年至2030年战略规划(纲要)的公告》。

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。

**（十七）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2029年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

**（十八）听取了独立董事《2019年度述职报告》**

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并建议由独立董事李志蜀先生代表公司独立董事在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http:// www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。



### 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七次会议决议》；
2. 关于第三届董事会第七次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3. 关于第三届董事会第七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

2020年4月24日