



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，上述议案所涉交易（以下简称“本次交易”）构成关联交易，预计不构成重大资产重组，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所对本次交易相关文件进行事后审核。同时，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-108

---

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日