



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十四次会议于2021年1月5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《关于豁免第三届董事会第十四次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第十四次会议的通知期限，并于2021年1月5日召开第三届董事会第十四次会议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》



证券代码：300678

证券简称：中科信息 公告编号：2021-002

经公司董事会审慎研究，同意取消召开 2021 年第一次临时股东大会，公司将尽快另行提请召开股东大会审议相关议案。

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《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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十四次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 5 日