



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2021年12月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月29日以联签方式召开。会议应参与表决董事为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“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司独立董事对该事项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“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<章程修正案>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)) 披露的公司《章程修正案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理<章程修正案>工商备案相关手续的议案》。

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《关于拟修订公司章程并授权董事会办理<章程修正案>工商备案相关手续的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14：30 在成都召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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二十二次会议决议》；
2. 独立董事关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月29日