



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2021年4月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月27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2021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《2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

#### (二) 审议通过《关于高管人员2020年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



（董事史志明、付忠良为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

### （三）审议通过《关于 2021 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018 年）的相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

同时提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

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)) 上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。



本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为更好地规范公司关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。

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))上披露的《关联交易管理制度（2021年4月修订）》。

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〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动的管理，更好的维护公司及全体股东的权益，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）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

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《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**



根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》（证监会【第182号令】）等监管规则的最新要求，结合本公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》相关条款进行了适当修订。

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《信息披露管理办法（2021年4月修订）》

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。

#### **（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》**

根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法》（证监会【第182号令】）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会【第5号公告】）等监管规则的最新要求，结合本公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》相关条款进行了适当修订。

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《内幕信息知情人登记备案管理制度（2021年4月修订）》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据中国证监会最近颁布实施的《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（【第182号令】）等监管规则的最新要求，并结合本公司实际情况，为更好的规范公司重大事项的内部报告制度，



进一步维护公司及全体股东的权益，对公司《重大信息内部报告制度》相关条款进行了适当修订。

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《重大信息内部报告制度（2021年4月修订）》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （十）审议通过《关于更改研发中心名称的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 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十七次会议决议》；

2. 关于第三届董事会第十七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

2021年4月27日