



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2021年7月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年7月15日以联签方式召开。会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事8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《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》

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《关于选举非独立董事及股东代表监事的公告》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度人民币 4000 万元，授信期限为12个月，授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票开立等。授权法定代表人在额度范围内签署相关协议。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。同意向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币4000万元综合授信额度，授信期限为12个月，授信用途为流动资金周转、保函开立等。授权董事会办理相关事项、签署相关合同及文件。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2020 年度工资总额执行情况报告的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年度工资总额预算报告的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 14:30 在成都召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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十八次会议决议》；

2. 关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十八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7月15日