



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10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2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



(二)审议通过《关于公司<控股企业发展战略规划管理办法>的议案》

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二十八次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日