



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十九次会议于2022年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月11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《关于公司<高管人员薪酬管理办法>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>)披露的《高管人员薪酬管理办法》。

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。

(二) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》



鉴于公司首次公开发行股票募投项目“数字会议系列产品升级及产业化”以及“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个项目已于2022年6月30日实施完毕，经结项评估，已基本达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金1,789.41万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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《关于募投项目结项并将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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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>）披露的《募集资金管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈战略管理制度〉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>）披露的《战略管理制度》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>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>）披露的《高管人员经营业绩考核管理办法》。

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《关于公司<技术创新规划>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<人才队伍建设规划>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于拟收购控股子公司成都中科石油工程技术有限责任公司少数股东全部股权的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1.经与会董事签字并盖章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2.关于第三届董事会第二十九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

2022 年 11 月 11 日