



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月24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年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（董事付忠良在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技有限公司担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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>）上披露的《内部审计制度》。

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二十七次会议决议》；

2.关于第三届董事会第二十七次会议相关议题的独立董事事前认可意见；

3.关于第三届董事会第二十七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

2022年8月24日