



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2023年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年3月17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《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘小兵先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票



（二）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》

联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（董事付忠良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《关于注销全资子公司的议案》

根据中国科学院控股有限公司关于持股企业清理非主业企业的通知要求，以及公司业务整体发展规划，公司决定注销全资子公司中科信息（金华）有限公司。

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《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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四届董事会第二次会议决议》

2. 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2023-004

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月17日