



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年6月22日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年6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《关于出资设立合资公司的议案》

同意公司与成都中科众智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立一家合资公司，专业从事协同管理平台和业务协同软件产品的研发、销售及相关技术服务；并授权公司经理层议定拟注册公司的章程、法定代表人、管理架构、主要管理团队成員、办理工商登记等事项。

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《关于拟出资设立合资公司的公告》。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

## （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

鉴于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 197,590,862 股增加至 296,386,293 股。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将公司注册资本由 197,590,862 元变更为 296,386,293 元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。

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《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于高管人员 2022 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（董事史志明、付忠良、黄杰、王晓东为本议案的关联董事，已回避表决。）

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

## （四）审议通过《关于 2023 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



**（五）审议通过《关于撤销注销全资子公司的决定并变更其注册地址及更名的议案》**

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现根据市场形势的变化，并结合公司经营工作需要，同意撤销注销全资子公司中科金华的决定，并变更其注册地址，迁移到四川天府新区继续经营。由于其注册地的变更，需对公司名称进行变更，授权公司经理层负责办理其注册地变更及更名的相关工作（具体名称及注册地址以工商局核名、办理的结果为准）。

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《关于撤销注销全资子公司决定的公告》。

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五次会议决议》；
2. 关于第四届董事会第五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

2023年6月27日