



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2024年1月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年1月22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《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员。

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《关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告》。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东大会审议。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、中信银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行分别申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 7 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2024-001

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

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九次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日