



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年9月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年9月24日以通讯方式召开。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：
审议通过《关于出资设立合资公司的议案》。

根据公司经营工作的实际需要，同意公司与合作伙伴共同出资在北京市设立一家合资公司，注册资本为人民币500万元，公司出资人民币255万元，占该公司股权比例为51%。决定授权公司管理层议定拟注册合资公司的投资协议、章程、法定代表人、管理架构、主要管理团队人员、具体注册地址等事项。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-170

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三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月24日