



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年4月30日以联签方式召开。会议应参与表决董事为8名，实际参与表决董事8名。会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规则制度的最新要求，对公司章程全文进行了修订，同时，结合公司经营工作需要，在经营范围中增加了“技术进出口”“货物进出口”“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”三项内容，并按照国家现行的表述规范对公司的经营范围表述进行了调整，未涉及



实质性变化。

公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理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>)披露的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉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>)披露的《股东会议事规则（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉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>)披露的《董事会议事规则（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉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>)披露的《审计委员会工作细则（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

#### **（五）审议通过《关于高管人员薪酬管理办法的议案》**

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议全体委员审议通过。

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《高管人员薪酬管理办法（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于高管人员经营业绩考核管理办法的议案》**

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议全体委员审议通过。

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《高管人员经营业绩考核管理办法（2025年4月）》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于董事辞职的议案》**

陈静女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，陈静女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

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《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



### （八）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中科院成都信息技术股份有限公司董事的函》（科资发人字〔2025〕53号），同意提名杨红梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本事项已经公司第四届提名委员会第二次会议全体委员审议通过。

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《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2025 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2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8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十九次会议决议》；
2. 第四届提名委员会第二次会议决议；
3. 第四届薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-040

---

董事会

2025年4月30日