



中科院成都信息技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十次会议于2025年6月25日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年6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《关于董事辞职的议案》

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）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〕65号），同意提名裴小凤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三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。

（三）审议通过《关于〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 17 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。

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年第二次临时股东会的通知》。

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二十次会议决议》；

2. 第四届提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日