证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-040

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2025年半年度报告和摘要》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。

三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、于开勇、赵新荣回避表决。

四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》相关内容进行修订。同时，为健全内部治理机制，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《市值管理制度》。

相关制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《会计师事务所选聘制度》已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日