

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年8月29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。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书列席了会议。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2025年度工资总额预算报告的议案》

公司2025年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管理制度的要求。

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2024年度工资总额预算执行情况报告的议案》

公司2024年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-071

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二十二次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日