

中科星图股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会成员及董事会提名委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，董事会同意根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》(公告编号: 2026-001)。

(二) 审议通过《关于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》

经审议, 董事会认为: 公司本次对募投项目延期, 未改变募投项目的实质内容, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的正常经营产生不利影响, 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定, 同意公司对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2026-002)。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日