



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年4月23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、财务负责人列席了会议。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》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

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《2026年一季度报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十六次会议全体委员审议通过。

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《关于放弃对参股公司同比例增资的议案》



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-036

鉴于此次拟申报专项资金事项可能导致股东对四川省自主可控电子信息产业有限责任公司的增资，但尚未达到公司同比例增资的时机，故公司放弃本次同比例增资权。

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《关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。

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二十七次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日