

## 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月21日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光鑫召集并主持，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》《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》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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司2026年第一季度报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司2026年第一季度计提减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际状况进行减值测试后作出的，公司计提信用

减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司关于 2026 年第一季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日