

中科星图股份有限公司 第三届董事会第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。

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”）第三届董事会第十七次会议于2026年5月28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2026年5月27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奎召集并主持，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》《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《关于公开挂牌转让下属控股公司部分股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，董事会认为：本次股权转让暨关联交易事项有利于公司进一步提升资产运营效率，持续优化公司战略布局。本次交易基于公平、公正、互利原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

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开挂牌转让下属控股公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-030)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日