

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2026-042

中电科数字技术股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年9月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月16日以电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于清算注销南京柏飞电子科技有限公司的议案》

为缩短公司管理链条，优化公司投资结构，根据《中华人民共和国公司法》及公司投资管理相关制度，同意公司全资子公司上海柏飞电子科技有限公司对其全资子公司南京柏飞电子科技有限公司（简称“南京柏飞”）依法开展清算注销。本次清算注销事项已获得国资批准，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

清算注销南京柏飞将导致公司合并财务报表范围发生变更，对公司合并口径损益无重大影响，具体会计处理和对公司财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日