

中科星图股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年9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9月20日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光奎召集并主持，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经邀请招标方式选聘，董事会同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据2026年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为：公司本次调整第三届董事会审计委员会委员，旨在进一步完善公司治理结构，持续强化董事会审计委员会履职效能，更好落实国有控股上市公司治理监管要求，董事会同意董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事沈建峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本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调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2026-043)。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知。

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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日