



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年6月11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《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》全文进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。



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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会议事规则》全文进行修订。

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《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为规范公司股东会运作，保障股东合法权益，根据《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《股东会议事规则》全文进行修订。

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《股东会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，对公司《审



计委员会工作细则》全文进行修订。

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《审计委员会工作细则》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十七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。

#### **（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》**

为规范公司及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理办法》全文进行修订。

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《信息披露管理办法》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规则制度的最新要求，对《公司章程》全文进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会在股东会审议通过相关议案后指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

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《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关规则制度的最新要求，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八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。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

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 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议全体委员审议，认为程序合法合规、薪酬结构合理、薪酬标准与履职责任和业绩挂钩、具有同行业公允性、止付与追索约定明确，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。因涉及董事薪酬，全体委员回避表决。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

### （九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日