



中科院成都信息技术股份有限公司 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”)第三届董事会第十六次会议于2021年3月19日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2021年3月29日以现场方式召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名，其中董事张勇委托董事杨建华参加。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监和部分高管人员列席了会议。

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) 听取史志明总经理代表经营层所做的《2020年度经营工作报告》

(二) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该报告发表了核查意见；同时保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（天职业字[2021] 11232-2号），公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021] 11232-1 号），保荐机构国信证券出具了核查意见，公司独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2020年度利润分配预案》

同意公司以股份总额1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2021年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2021 年度财务预算方案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2021年将与关联人发生的日常关联交易总金额约561.52 万元，关联交易主要内容包括销售商品或提供技术服务、采购（承租房屋）、资金往来（代收代垫）等。相对应的关联董事杨建华、张勇、赵自强、王晓宇、付忠良、史志明对该议案相关内容进行了回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 6 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。



表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规则制度的最新要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了适当修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》

本次会议审议通过了公司《章程》修订案，提请股东大会授权公司董事会具体办理有关《章程修正案》等事项的工商登记备案相关手续。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（十六）听取了独立董事《2020年度述职报告》



公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并建议由李志蜀先生代表公司全体独立董事在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《独立董事 2020 年度述职报告》。

(十七) 听取了董事会秘书关于公司治理自查情况的汇报。

(十八) 听取了董事会办公室负责人关于董事责任险相关情况的汇报。

三、 备查文件

1. 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三届董事会第十六次会议决议》；
2. 关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
3. 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日