



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年3月14日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事为9名，实际参与表决董事9名（其中：董事陈静、张莉2人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。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》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《2024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>）披露的《2024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；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024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>) 披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届审计委员会第九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大会审议。

（三）审议通过《关于2024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>) 披露的《2024年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于2024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>) 披露的《2024年度财务决算报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第九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大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。

公司监事会对该报告发表了核查意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



（六）审议通过《关于 2024 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》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2025CDAA5B0064 号）。

本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。

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《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

信永中和会计师事务所（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》（XYZH/2025CDAA5B0065），保荐机构国信证券出具了核查意见。

本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。

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《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过《2024年度利润分配预案》

根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额296,386,293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14,819,314.65元（含税）。

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2024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；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度财务预算方案的议案》

本事项已经公司第四届审计委员会第九次会议全体委员审议通过。

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《2025 年度财务预算报告》。

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大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展实际需要，预计2025年与深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易总金额分别约2,155万元、8,500万元，关联交易主要包括采购、销售、其他往来（代收代垫）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》

联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科信的合作惯例，符合公司实际经营所需。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（十二）审议通过《关于公司〈市值管理制度〉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>) 披露的《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十三）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。



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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向成都银行股份有限公司武侯支行、中国银行成都高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司成都分行、工商银行天府科学城支行分别申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

（十五）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 18 日下午 14:30 召开 2024 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>) 披露的《关于召开2024年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；回避0票。

会上，全体参会董事听取了《2024年度经营工作报告》《风险分析专项报告》。公司独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。述职报告详见当日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。



董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，专项意见详见当日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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四届董事会第十七次会议决议》；
2. 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月27日