

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2025-064

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月7日以电子通信方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。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《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事候选人张文军先生因个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，公司董事会同意取消提名张文军先生为公司独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消 2025 年第四次临时股东会的公告》。

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

二〇二五年十二月八日