



中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2026年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2026年8月27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》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司第四届审计委员会第十九次会议全体委员审议通过。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-068

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 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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

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三十次会议决议》；
2. 第四届审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日