

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-062

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。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《关于就子公司涉密信息系统集成资质申请事项制定相关控制措施的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日