

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-023

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25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《2023年半年度报告及其摘要》。

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《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案涉及关联交易。3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。

表决结果：6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

二〇二三年八月二十六日