

成都国科海博信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈柯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，持有表决权的股份总数65,453,300股，占公司表决权股份总数的71.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

（二）审议通过《关于提名王爽先生为公司第三届董事会董事的议案》

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、备查文件目录

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会

2022年4月18日