

中科星图股份有限公司

第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：同意控股子公司中科星图测控技术股份有限公司根据业务发展和日常经营的需要，与关联方中科卫星（山东）信息技术有限公司签署《采购合同》，向其采购通信卫星姿轨控和供电分系统设计。本次关联交易事项通过邀请招标方式产生，并根据竞标结果确定交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成重大依赖。本次关联交易额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王东辉回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告》（2025-070）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日