证券代码：600850　　证券简称：电科数字　　公告编号：临 2026-043

中电科数字技术股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日以电子通信方式召开。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《2026 年第三季度报告》

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《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 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

二〇二六年十月三十日