

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年4月27日上午9:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场(南区)B座2206A会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司第十届独立董事肖永平、陈欣宇、仇萍夏向董事会提交了独立董事履行职责情况报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。详见同日披露的《2020年度独立董事履行职责情况报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。**

同意 2020 年度总经理工作报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《2020 年度财务决算报告》。**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 280,531,008.22 元，利润总额 61,361,293.20 元，净利润 61,990,293.98 元，归属于母公司股东的净利润 64,623,126.77 元，每股收益为 0.3915 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,563,562,870.86 元，归属于母公司股东权益 1,456,803,734.35 元。具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》第十二节 财务报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2020 年度权益分派预案》。**

考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司 2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度权益分派预案的专项说明公告》（公告编号：2021-012）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。

本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下：

**(1) 黄翔 2020 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄翔回避表决。

**(2) 李琛森 2020 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

**(3) 黄冰夏 2020 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(4) 陈金海 2020 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(5) 徐文苏 2020 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中子议案 1、2 涉及董事薪酬，需提交股东大会审议。

**7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》。**

为保证业绩补偿方案的顺利实施，特提请股东大会作如下授权：待公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》后，授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-015）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**13、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**16、审议通过《关于修订〈接待和推广制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《接待和推广制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**17、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《投资管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**18、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**19、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

**21、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《子公司管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉并废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。**

同意将《外部信息使用人管理制度》内容合并至《内幕信息知情人登记管理制度》中，并修订《内幕信息知情人登记管理制度》，《外部信息使用人管理制度》同时废止。具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**23、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。**

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**24、审议通过《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。**

同意公司根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）及中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128 号）等文件要求编制的《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**25、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 5 月 18 日下午 2:30 召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日