

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2021年8月25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2206会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月15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《2021年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

由于北京智游网安科技有限公司2020年度业绩补偿股份回购注销事项，公司总股本由165,052,625股减少至156,003,026股，注册资本由165,052,625元减少至156,003,026元，鉴于此，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，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：2021-037），并授权公司经营层办理工商变更登记相关事宜，本次变更内

容最终以市场监督管理局登记为准。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用

管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《财务会计相关负责人管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈职务授权及代理制度〉的议案》；

同意修订。具体内容详见公司同日披露的《职务授权及代理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月13日（周一）下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年9月6日（周一），具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

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

二〇二一年八月二十七日