

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 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形式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 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 9 名，实到 9 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《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意由仇夏萍女士、钟明霞女士、吴涤非先生组成公司第十届董事会审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、肖永平先生、刘多宏先生组成公司第十届董事会提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员，以上委员任期与第十届董事会董事任期一致，其他专门委员会成员不变。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二一年十月二十七日