

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会 2021 年第五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 年第五次临时会议于 2021 年 12 月 21 日上午 10:10 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 12 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 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原任董事会秘书黄冰夏女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意聘任梁欣先生为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-066）。

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

二〇二一年十二月二十三日