

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十一届董事会 2022 年第一次临时会议 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”）第十一届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 5 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 2206 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及拟任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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

同意选举黄翔先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

由黄翔先生、李琛森先生、陈金海先生组成战略委员会，并由黄翔先生担任主任委员；由仇夏萍女士、肖永平先生、吴涤非先生组成审计委员会，并由仇夏萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、仇夏萍女士、刘多宏先生组成提名委员会，并由钟明霞女士担任主任委员；由肖永平先生、钟明霞女士、黄翔先生组成薪酬

与考核委员会，并由肖永平先生担任主任委员；上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-041)。

表决情况：9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

二〇二二年五月二十八日