

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-039

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日