

证券代码：000004

证券简称：\*ST 国华

公告编号：2025-095

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十二届董事会 2025 年第十次临时会议决议

### 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”）第十二届董事会 2025 年第十次临时会议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 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 5 名，实到 5 名。公司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《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-096）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已经董事会审计委员会审议通过。

#### 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

二〇二五年十二月三十日