

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-047

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

（三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。

（四）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。

选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。

选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。

选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。

上述委员任期与本届董事会任期相同。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏洪宽先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司董事会秘书、财务总监。以上高级管理人员的提名已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表。

(七) 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。

(八) 审议通过《公司2024年半年度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司2024年半年度财务报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(九) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。

(十) 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见

2024年8月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日