

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-058

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23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相关法律法规和《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《公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月的使用计划无异议。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于公司限制性股票长期激励计划2020年首期2名对象因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计13,200股进行回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。北京金杜（成都）律师事务所出具了法律意见书，认为截至法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及其摘要》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务；本次回购注销尚需提交公司股东大

会审议批准，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》请见2024年10月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日