证券代码：002268　　证券简称：电科网安　　公告编号：2026-049

中电科网络安全科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2026年11月16日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2026年11月13日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由副董事长魏敏女士主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，魏敏、汪再军、王运兵、童炜、陈澜、向川、方炳希现场出席表决，陈鑫、黄卫平通过线上方式出席表决），公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，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《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事唐光兴先生因工作生活原因，辞去公司独立董事职务，公司2026年第三次临时股东会已选举方炳希先生担任独立董事。依照相关法律、法规、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作制

度》《董事会提名委员会工作制度》的规定，增补独立董事方炳希先生为董事会相关专门委员会委员，调整后的组成情况如下：

向川先生、方炳希先生、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中向川先生为主任委员。

方炳希先生、黄卫平先生、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中方炳希先生为主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。

（二）审议通过《关于选聘公司2026年度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。

本议案已经公司审计委员会2026年第七次会议审议通过。《拟变更会计师事务所的公告》请见2026年11月18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会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理、期限为一年（2026年12月28日至2027年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》请见2026年11月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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。

本议案已经公司独立董事专门委员会2026年第四次会议审议通过。《2027年度日常关联交易预计公告》请见2026年11月18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会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》请见2026年11月18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、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司审计委员会2026年第七次会议决议；

3、公司独立董事专门委员会2026年第四次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十八日