证券代码：300188　　证券简称：国投智能　　公告编号：2026-51

国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、监管规则及国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 13 日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事，会议通知程序合法合规。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事滕达、申强、惠澎、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯方式出席会议并投票表决。全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持，会议的召集方式、召开程序、出席人数及表决流程均符合法律法规、监管规则及公司内部制度规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议案审议及表决情况

与会董事对全部议案逐项进行审议，并以书面记名投票方式进行表决，具

体审议及表决情况如下：

1.审议通过《关于对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司增资的议案》

经审议，与会董事认为：公司全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称研究所公司）现有注册资本及运营资金规模已难以支撑其经营发展需要，为补充其流动资金、保障业务持续开展，同意公司以自有资金人民币 20,000 万元对研究所公司进行增资。本次增资完成后，研究所公司注册资本由 40,000 万元增加至 60,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，不改变公司合并报表范围。

本议案不涉及关联交易，不存在关联董事需回避表决的情形。

公司《关于对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司增资的公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议；

2.第六届董事会战略与创新委员会第十四次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日