

武汉网信安全技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以电话

方式发出

5. 会议主持人：朱武振
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邓红端、张永清因外省出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将选举新一届董事会成员。

公司第三届董事会提名朱武振、叶飞、叶炳麟、田静辉、张永清、王琳为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年度第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期三年。

具体情况详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李闻一、李智勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请 2024 年金融机构综合授信的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展的需要，武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向包括且不限于银行、保理公司等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

具体情况详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2024 年金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规

划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟将《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟将《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》取消施行。

具体情况详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事工作制度的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交股东大会审议，提请 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于注销江西分公司的议案》

1. 议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分公司定期进行核查与清理，公司拟注销武汉网信安全技术股份有限公司江西分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

具体情况详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于注销河北分公司的议案》

1. 议案内容：

公司严格执行内控制度，对经营能力较弱的分公司定期进行核查与清理，公司拟注销武汉网信安全技术股份有限公司河北分公司，以降低经营风险，提升公司整体运营效力。

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-004

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024年1月19日