

## 武汉网信安全技术股份有限公司 第四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2月5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2月2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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事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《关于选举朱武振为第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名朱武振为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事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 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 6 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。

### （二）审议通过《关于聘任叶飞为总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司聘任叶飞为总经理，任职期限自本次董

事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意6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）审议通过《关于聘任朱伟荣为财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任朱伟荣为财务总监，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意6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。

(四) 审议通过《关于聘任叶炳麟为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任叶炳麟为副总经理，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意6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。

(五) 审议通过《关于聘任袁丁为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任袁丁为副总经理，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意 6 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。

（六）审议通过《关于聘任刘成奎为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任刘成奎为副总经理，任职期限自本次董事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 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意 6 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《关于聘任蔡亮为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任蔡亮为副总经理，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意6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《关于聘任周清为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任周清为副总经理，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意 6 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。

(九) 审议通过《关于聘任周清为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任周清为董事会秘书，任职期限自本次董事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 2 月 5 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意 6 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。

(十) 审议通过《关于聘任左安贤为副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司聘任左安贤为副总经理，任职期限自本次董事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2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意6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四届董事会第一次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日