

武汉网信安全技术股份有限公司 第四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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议，不断规范公司治理，对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《2023 年度审计报告》，公司制定了《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议，经营业绩具体见《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处的行业，结合公司实际经营情况，制定了公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》详细地报告了公司 2023 年的经营情况。

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〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司的财务实际情况，根据相关法律法规，认真履行审计工作，出具了《2023 年度审计报告》，公司根据审计报告内容，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期或可随时赎回的低风险金融机构理财产品，提高公司整体收益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《委托理财的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议通过的部分议案，尚须提交股东大会审议，特提议 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-032)。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表净利润为-14,882,539.83 元，未分配利润为-23,095,332.33 元，实收股本总额为 58,302,000.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表净利润-14,882,539.83 元，未分配利润-23,095,332.33 元，盈余公积 4,059,160.06 元。母公司净利润-14,402,053.30 元，未分配利润-5,940,783.26 元，盈余公积 4,059,160.06 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以

及《公司章程》等相关规定，公司拟用盈余公积 4,059,160.06 元弥补亏损，弥补金额为 4,059,160.06 元，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司盈余公积科目余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为 -19,036,172.27 元，母公司未分配利润为 -1,881,623.20 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司客户信用状况及资产价值变化的实际情况，更真实反映公司经营质量，本着谨慎、客观的原则，自 2024 年 1 月 1 日起，公司对应收账款、合同资产和其他应收款账龄组合计提坏账准备、减值准备的预期信用损失率的比例进

行变更。

具体内容详见公司于2024年4月23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《会计估计变更公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案尚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二次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日