

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

表决结果如下：

- 1、提名陈鑫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
- 2、提名魏敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
- 3、提名汪再军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
- 4、提名王运兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
- 5、提名魏洪宽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。
- 6、提名周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人：
赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》请见 2024 年 8 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名

冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。

表决结果如下：

1、提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人：

赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、提名黄卫平先生为公司第八届董事会独立董事候选人：

赞成6票，反对0票，弃权0票。

3、提名唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人：

赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》请见 2024 年 8 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》请见 2024 年 8 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》请见 2024 年 8 月 13 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、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日