

武汉网信安全技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 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。

董事叶飞、张永清因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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《关于公司债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

中国建筑第七工程局有限公司（以下简称“中建七局”）欠付我公司《黄石市黄金山院区建设项目弱电智能化工程专业分包合同》（以下简称“黄金山院区项目”）下工程款¥28,191,469.97 元。为加快项目款回收，公司同意中建七局以武汉佩尔科技西裙楼 1-3 层，房屋面积 3233.04 m²，房源总价¥31,713,792.00 元（其中房产总价¥31,683,792.00 元，空调设备残值¥30,000 元）抵付项目工程款。黄金山院区项目工程价款需第三方机构进行结算审计，我公司与中建七局将以审计报告办理最终结算，依据最终结算金额，等额抵销工程款。房源总价与工程款差额部分双方约定，视具体情况从双方后续合作项目工程款中扣除或者由我公司以现金形式支付差额对价。

为了提高资金周转与流通效率，公司与武汉惟捷瑞森信息科技有限公司（原名：惟捷投资资产管理（武汉）有限公司）约定由该公司直接受让武汉佩尔科技西裙楼 1-3 层房屋，转让价格¥31,713,792.00 元，公司收到转让价款后将用于支付项目各项成本费用支出。

上述相关方与公司均不存在关联关系。

具体内容详见公司于 2024 年 8 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《关于债权债务重组的公告》（公告编号：2024-043）。

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《关于召开 2024 年度第二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 9 月 9 日召开 2024 年度第二次临时股东大会。

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三次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日