

## 亚信安全科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经审议表决通过以下事项：

#### 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规章、制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

#### 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股，注册资本将由400,010,000元减少为398,689,415元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-077）

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年10月31日