

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-044

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年4月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度；其内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，本次向关联方转让子公司所持合伙企业份额有利于充分调动核心管理团队人员的积极性，实现公司与核心员工的利益绑定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 30 日