

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：谷晶中
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举山谷网安科技股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，现选举谷晶中先生为山谷网安科技股份有限公司董事长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任谷晶中先生为山谷网安科技股份有限公司总裁。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任鲁书锋先生、姚金龙先生、常亚忠先生、张蕊女士为山谷网安科技股份有限公司副总裁。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任陈静静女士为山谷网安科技股份有限公司财务总监（即财务负责人）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司保密总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王须可先生为山谷网安科技股份有限公司保密总监（系公司高级管理人员）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任山谷网安科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山谷网安科技股份有限公司章程》的有关规定，现聘任谷晶中先生为山谷网安科技股份有限公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日