

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

2. 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

3. 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

(1) 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订〈公司章程〉》

(2) 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订〈股东会议事规则〉》

(3) 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订〈董事会议事规则〉》

详见巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2025-33)。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》进行修订和完善。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

5. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

为规范公司选聘会计师事务所的工作, 提高财务信息质量, 切实维护股东利益, 根据有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合本公司实际情况, 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

6. 会议审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉等十五项公司治理制度的议案》

(1) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《修订〈董事会专门委员会工作细则〉》

(2) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《修订〈总经理工作细则〉》

(3) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《修订〈独立董事制度〉》

(4) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《修订〈董事会秘书工作细则〉》

(5) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了

《修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉》

(6) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

(7) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈外部信息使用人管理制度〉》

(8) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈信息披露事务管理制度〉》

(9) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈重大信息内部报告制度〉》

(10) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

(11) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈投资者关系管理制度〉》

(12) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈社会责任管理制度〉》

(13) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈内部审计制度〉》

(14) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈反舞弊与举报条例〉》

(15) 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了
《修订〈关联交易管理办法〉》

详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《董事

和高级管理人员持股及变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《关联交易管理办法》。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

7. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于制定〈领导人员薪酬管理办法〉的议案》

为严格规范领导人员薪酬, 健全激励约束机制, 支持公司领导人员担当作为, 依照国家相关法律法规, 结合公司实际, 董事会同意制定《领导人员薪酬管理办法》。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

8. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

为规范公司的担保行为, 有效防范担保风险, 保护公司财产安全, 维护股东的合法权益, 根据有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合本公司实际情况, 董事会同意制定《对外担保管理制度》。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

9. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于组织机构优化调整的议案》

为进一步规范公司治理结构, 严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的最新政策要求, 公司拟

对组织机构进行优化调整，调整后的具体情况如下：

运营管理部、资金财务部、证券部、办公室、党群工作部、党委办公室、工会办公室、纪委办公室、人力资源部、党委组织部、审计委员会办公室，其中资金财务部与证券部合署办公，党委办公室、工会办公室、纪委办公室与党群工作部合署办公，党委组织部与人力资源部合署办公。

公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

10. 会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-34)。

董事会同意聘任王宇为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形:

(1) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(7) 重大失信等不良记录；

(8) 法律法规、本所规定的其他情形。

公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

11. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2025-35)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任窦婉梓为公司证券事务代表，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。该人员已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

12. 会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-36)。

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日(星期五) 14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通

过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议；

2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议、战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议、提名委员会 2025 年第二次会议决议、独立董事 2025 年第九次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日