

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十二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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年8月22日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已审议通过公司2025年半年度财务报告，同意将该报告编入公司《2025年半年度报告》。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日