

武汉网信安全技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电话

方式发出

5. 会议主持人：朱武振
6. 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

无。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公

司法) 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

无。

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。

（十四）审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议通过的部分议案，尚须提交股东会审议，特提议2025年12月30日召开2025年度第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

无。

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。

（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，全资子公司武汉谦盈数字科技有限公司拟变更经营范围，并同步修订其《公司章程》内的经营范围。变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

无。

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、备查文件

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日