

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-012

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届董事会第二十七次会议于2026年2月24日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年2月23日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7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》（以下简称《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《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用账户中的932,283股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币102,830,359元变更为人民币101,898,076元，公司股本由102,830,359股变更为101,898,076股。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7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变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

## **（二）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》**

公司因变更回购股份用途并注销回购股份，公司注册资本需要减少；同时为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对第二届董事会人数进行调整，将董事会人数由9名调整为7名。为此，董事会一致同意对《公司章程》《董事会议事规则》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：同意7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变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

## **（三）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》**

为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司发展战略，并结合任职履历、公司核心技术研发工作需求及其对公司未来技术研发的参与情况等因素，公司新增认定石勇先生、夏华先生为公司核心技术人员。

表决结果：同意7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新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2026-010）。

## **（四）审议通过《关于提请公司召开2026年第二次临时股东大会的议案》**

董事会拟召集公司全体股东于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 25 日