

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼9层公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：李文峰先生
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划需要，为进一步优化产业布局、完善业务体系，公司拟以自有资金 4,000.00 万元新设全资子公司卓慧科技（山东）有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日