

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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3月6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3月3日以电子邮件方式发出
- 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《关于全资子公司购买房产的议案》

1.议案内容：

基于公司全资子公司卓慧科技（山东）有限公司（以下简称“子公司”）未来业务发展规划及实际经营需要，为满足子公司中长期稳定办公需求，充分利用济南当地产业扶持及相关优惠政策资源，建设符合 CNAS 和 CMA 认证要求的专业实验室，进一步提升公司规范化运营水平和品牌形象，子公司拟以现金方式购买山东省大数据产业基地 A 楼 27 层 A-2701、A-2702、A-2703、A-2704、A-2705、A-2706、A-2707、A-2708，该房产预测总面积为 2,525 m²，预计房价总额为人民币 3,157 万元，契税、写字楼专项维修资金等税费约为人民币 132 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准）。

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三次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日