

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-024

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十七次会议于2026年5月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年5月26日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的详细内容请见2026年5月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员聘任协议签订的

议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的详细内容请见2026年5月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月三十日