

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-041

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2026年6月4日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次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》（以下简称《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》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《关于新增设立募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为，本次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，同意公司新增设立募集资金专户，用于“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务部负责办理本次募集资金专项账户开立相关事宜。

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设立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司对闲置自有资金进行现金管理，使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的闲置自有资金投资于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），符合《上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。董事会一致同意上述事项，并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施相关事宜。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于注销全资子公司暨部分募投项目调整实施主体的议案》

经审议，董事会认为，注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体有利于降低公司管理成本，进一步提高整体运营效率。本次调整募投项目实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。董事会一致同意上述事项，并授权公司经营管理层或其授权代表办理与本次注销全资子公司暨调整部分募投项目实施主体的相关事宜。

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注销全资子公司暨部分募投项目调整实施主体的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 10 日