

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-044

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月23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18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》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《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议，董事会认为，本次产业基金相关进展不会对公司财务及经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意授权管理层就本次事项进行洽谈、签署相关协议，并全权办理后续因基金名称、注册地址、经营期限等基础工商登记信息变更对应的合伙协议修订、重签及工商登记手续等。

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与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2026-043）。

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24日