

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-062

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2026年9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。本次会议通知于2026年9月18日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生、杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名杨涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

2、提名刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

3、提名杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决情况

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘宏先生、沈辉先生、梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、提名刘宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

2、提名沈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

3、提名梁放先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决情况

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

（三）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026 年 9 月 24 日