

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 9:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名陈金海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名钟明霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：

2021-047)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 10 月 15 日（周五）下午 14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 8 日（周五），具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三十日