

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-031

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》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《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度报告摘要》请见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《公司 2023 年半年度报告》请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的内容。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联

交易行为的规定，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易制度》进行了修订。修订后的《关联交易制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。修订后的《募集资金管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

为规范独立董事行为，进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的持续规范发展，公司根据《上市公司

独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事工作制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的《投资者关系管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（十）审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

为促进公司加强合规管理，防范合规风险，实现高质量发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《中央企业合规管理办法》及中国电子科技网络信息安全有限公司《合规管理基本制度》，

结合公司合规管理需求，对原《合规管理制度（试行）》进行了修订。

（十一）审议通过《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加强公司全面风险管理体系建设，提升公司风险管理能力，保障公司持续、健康、稳定发展，公司依据《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等文件精神 and 上级单位制度要求，结合公司实际，在公司原《全面风险管理办法（第 1 版）》基础上，建立了《全面风险管理制度》。《全面风险管理制度》具体内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（十二）审议通过《关于建立〈内部控制体系建设与监督管理基本制度〉的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立和规范公司内部控制体系，完善内部控制制度，根据财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）及配套指引等要求、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101 号）及上级单位制度精神，结合公司业务特点和管理需要，公司制定了《内部控制体系建设与监督管理基本制度》。《内部控制体系建设与监督管理基本制度》具体内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前

认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日