

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-004

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14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，冯渊现场出席表决，孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司监事和部分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年度经营工作总结和2024年度经营工作计划报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度董事会工作报告》请见2024年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2023年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2024]第1-01637号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2023年实现营业收入307,277.58万元，同比下降10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润34,876.26万元，同比上升13.74%；报告期末公司资产总额762,680.44万元，同比增长0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益553,655.57万元，同比增长5.76%。

《公司2023年度财务决算报告》请见2024年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过本议案，监事会对该报告发表了肯定的意见。《公司2023年度内部控制自我评价报告》《监事会关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的意见》的详细内容请见2024年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于2023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。

保荐机构出具了专项核查报告，对电科网安2023年度募集资金

存放与使用情况无异议。《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门委员会 2024 年第一次会议已审议通过本议案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 83,431,599.53 元，本年度可供分配的利润为 155,669,626.99 元。根据公司实际情况，现就 2023 年度的利润分配提出如下方案：

以董事会召开日总股本 845,734,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金红利 50,744,090.58 元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会已审议通过本议案。《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需公司股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》请见 2024年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(九) 审议通过《关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十) 审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司独立董事独立性情况的专项说明》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。董事会同意薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核和履职评价，以及根据考核及评价所制定的高管人员 2023 年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为 546.99 万元（税前）；其中 2023 年 1-2 月兼任董事的时任总经理仲恺先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

(十二) 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告摘要》请见 2024 年 4 月 26 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 年年度报告》请见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司监事会对公司 2023 年年度报告出具了书面审核意见，详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》请见2024年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十四) 审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年第一季度报告》请见2024年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十五) 审议通过《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2024年第一次会议已审议通过本议案。

《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》请见2024年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2024年第一次会议已审议通过本议案。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。

《2024年度日常关联交易预计公告》请见2024年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2023年度风险持续评估报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门委员会2024年第一次会议已审议通过本议案。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。

《关于中国电子科技财务有限公司的2023年度风险持续评估报告》请见2023年4月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(十八) 审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并审议通过本议案。

《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》请见 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》请见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事专门委员会 2024 年第一次会议审查意见；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、董事会提名委员 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日