

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-018

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议于2024年4月28日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月28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，公司部分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《关于提名公司董事候选人的议案》

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公司董事候选人的任职资格进行了审查，并审议通过本议案。

《关于提名公司董事候选人的公告》请见2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》请见 2024 年 4 月 30 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四十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日