

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-023

## 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

会议选举陈鑫先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### （二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略与发展委员会成员。

调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生，其中

陈鑫先生为主任委员。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日