

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

1. 本次会议通知于 2024 年 8 月 25 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年半年报及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2024 年半年报》、《2024 年半年报摘要》（公告编号：2024-56）。

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议、

审计委员会 2024 年第一次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日