

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-064

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，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相关法律法规和《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《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过。《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第二次会议审议通过。《2025年度日常关联交易预计公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》请见 2024 年 11 月 29 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、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门委员会 2024 年第二次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日