

## 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 6 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。
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《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规章的规定，结合公司治理实际情况，同意修订公司《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

### **2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，结合公司治理实际情况，同意修订公司《总经理工作细则》。

详见巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

### **3. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订公司《授权管理制度》。

详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

#### **4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

为保证公司正常经营，董事会同意 2025 年度日常关联交易预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-74）。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司事前就 2025 年度日常关联交易预计通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

#### **5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司拟与中信财务有限公司签署《金融服务协议》。详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议

案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

**6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》**

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

**7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》**

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

**8. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024 年第六次临时股东会，股权登记日为 2024 年 12 月 19 日。

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-76）。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议决议、审计委员会 2024 年第三次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日