

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第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

1. 本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 6 月 6 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《关于公司拟出售湖北广电股票的议案》

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力，董事会同意公司通过集中竞价方式择机出售湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）不超过 11,371,400 股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，减持期间为自湖北广电披露股东减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述减持事项，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计划等。

关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-22）。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议
2. 第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日