

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议为董事会临时会议。会议由董事长吴君先生主持。会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037)。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037) 及相关制度文件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则 >等 10 项制度的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-037) 及相关制度文件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-038)。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 2 日