证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-023

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年8月19日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月14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，公司全体监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《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《公司2025年半年度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年半年度报告摘要》请见2025年8月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司2025年半年度报告全文》请见2025年8月21日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司2025年半年度财务报告》已经公司审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2025 年 8 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事专门委员会 2025 年第二次会议已审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、独立董事专门委员会 2025 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

二〇二五年八月二十一日