

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-028

中电科网络安全科技股份有限公司 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

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”）第八届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月30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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》请见2025年10月11日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》请见 2025 年 10 月 11 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》请见 2025 年 10 月 11 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交

易符合公平、公正、公开的原则，公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，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7号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易制度》进行了修订。修订后的《关联交易制度》请见2025年10月11日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一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2025年第一次临时股东大会的通知》请见2025年10月11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八次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十一日