

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-019

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年3月17日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

本次拟调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2026-017）。

## （二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026 年 3 月 20 日