

## 国投智能信息科技股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会第十八次会议于2026年6月9日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求，会议决议合法有效。

#### 二、董事会议案审议及表决情况

与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决，具体审议结果如下：

1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

经审议，全体董事一致同意变更存量回购股份用途、全额注销对应股份

并相应减少注册资本，同步修订公司章程、办理工商变更，优化股本结构、维护全体股东合法权益。

《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会前置审议通过。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2. 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

经审议，全体董事一致认为：为规范深交所互动易平台投资者问答管理，健全投资者沟通管控机制，提升投关管理与合规治理能力，同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **3. 审议通过《关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的议案》**

经审议，全体董事一致认为：本次拟通过国投财务有限公司向研究所公司提供委托贷款，旨在补充其日常经营周转资金，助力子公司业务稳定发展。本次委托贷款利率参照市场标准定价，定价公允合理，符合公司整体经营发

展需求及全体股东长远利益。

借款方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定、基本面良好。公司可对其经营管理、财务核算、资金收支、投融资等重大事项实施全面、有效的管控，能够精准掌握并全程监控其资金流向与经营动态，具备充足的风险管控能力。

综上，公司董事会一致同意本次委托贷款事项。

《关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日