

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-074

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年12月25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，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司限制性股票长期激励计划2020年首期9名对象因辞职、退休、绩效考核等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述人员已获授但尚未解锁的部分或者全部限制性股票共计27,720股进行回购注销。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2024年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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。

本议案已经公司独立董事专门委员会2024年第三次会议审议通过。《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》请见2024年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 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。

《关于修订<公司章程>的公告》请见2024年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日