

## 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 3、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的各位独立董事的《公司 2024 年度独立董事述职报告》相关文件。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事林爱梅、沈鸿烈回避表决。

**5、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**6、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

#### **9、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。**

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-012）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。**

表决结果：同意票数为 0 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 5 票。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。

#### **11、审议通过《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。**

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**13、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

**14、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-017）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 26 日