

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-036

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

2025年5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日传达至公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业绩考核指标，不符合第一个归属期的归属条件。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中30名激励对象离职，根据公司《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《亚信安全科技股份

有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的108.5万股限制性股票不得归属并由公司作废。此外，鉴于公司2024年业绩未达标，本激励计划激励对象已获授但尚未归属的第一期限制性股票322.146万股（含30名离职人员尚未归属的本激励计划第一个归属期限限制性股票）不得归属并由公司作废。本激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为394.841万股。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

3、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，董事会秘书王震先生负责发出会议通知及处理会议相关事务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年5月31日