

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传达至公司全体董事。为尽快完成第二届董事会非独立董事的补选工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事8人，实到董事8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《关于补选非独立董事的议案》

公司副董事长陆光明先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。辞任后，陆光明先生将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，经第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名秦捷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，经第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会推选马红军先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会战略委员会正常有序开展，同意在公司股东大会审议通过、即秦捷先生当选第二届董事会董事后，对公司第二届董事会战略委员会作相应调整。调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：何政先生、马红军先生、黄海波先生、吴强先生、黄澄清先生、秦捷先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会核查通过，同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经审计委员会与提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》

同意子公司天津亚信信宁科技有限公司向股东天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）减资150,336,131.50元。同时亚信津信回购有限合伙人天津科海投资发展有限公司、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）所持部分份额合计141,000,000元并支付回购价款。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首发募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，董事会同意授权管理层将募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

根据公司发展战略需要，为提高管理效率，公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元（含本数）的并购贷款额度，由公司全资子公司亚信科技(成都)有限公司为公司提供连带责任保证。公司存量授信额度加上前述并购贷款授信后的额度仍在经2025年第一次临时股东大会审议通过的本年度公司及子公司担保预计总额度32亿元范围内，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式，并同意授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件、办理解/质押等手续。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，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8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6月28日