

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-003

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23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（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《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《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

(二) 审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于提名非独立董事候选人的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》请见 2026 年 1 月 26 日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 和 2026 年 1 月 27 日《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十六日