证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2026-069

湖南麒麟信安科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司　董事会

2026 年 10 月 30 日