

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 11 月 8 日下午 14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于修订<风险评估制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30 召开在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十日