

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2022-002

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料于2022年3月25日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司承诺子公司持有涉密系统集成资质期间相关事项的议案》

公司全资子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）正申请办理涉密信息系统集成资质，根据国家保密科技测评中心要求，公司需保证信大网御在资质申请期间以及资质有效期内，公司实际控制人始终为中方，且外国投资者，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此，其要求公司采取相关控制措施，具体由公司及其实际控制人作出相应如下承诺：

1、公司承诺

当外资持股比例大于15%时，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化且境外（含香港、澳门、台湾）投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。

2、实际控制人胡云林先生承诺

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人

直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，且不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。

(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让公司控股权。

(3) 自公司股票上市之日起三十六个月后，如果拟转移高凌信息控制权的，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票或转让控股权，只向中方投资者转让控股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡云林已回避表决。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日