

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十届董事会第七次会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年4月28日、29日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方式召开。会议通知于2022年4月18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《2021年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司第十届独立董事肖永平、仇萍夏、钟明霞向董事会提交了独立董事履行职责情况报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详见同日披露的《2021年度独立董事履行职责情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。**

同意 2021 年度总经理工作报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《2021 年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》第十节 财务报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2021 年度权益分派预案》。**

公司 2021 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《关于权益分派预案的专项说明公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》第四节 公司治理 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况。

本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下：

#### **（1）黄翔 2021 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄翔回避表决。

#### **（2）李琛森 2021 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

#### **（3）陈金海 2021 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈金海回避表决。

**(4) 梁欣 2021 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(5) 黄冰夏 2021 年度薪酬的议案**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中子议案 1、2、3 涉及董事薪酬，需提交股东大会审议。

**7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》。**

为保证业绩补偿方案的顺利实施，特提请股东大会作如下授权：授权公司董事会全权办理业绩补偿方案的相关事宜，包括但不限于股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李琛森回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

具体内容详见公司同日披露的《关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。**

鉴于第十届董事会任期届满，现提名黄翔、李琛森、陈金海、梁欣、吴涤非、刘多宏为第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于第十届董事会任期届满，现提名肖永平、仇夏萍、钟明霞为第十一届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**15、审议通过《2022年第一季度报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议通过《召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 5 月 20 日下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**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

二〇二二年四月三十日