

深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届董事会 2022 年第三次临时会议 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”）第十一届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 11 月 28 日上午 11:00 在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 25 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 6 名，实到 6 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》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 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：2022-066）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《财务管理制度》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于制定<项目管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《项目管理制度》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《商誉减值测试内部控制制度》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 12 月 15 日（周四）下午 14:30 在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 8 日（周四），具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

表决情况：6 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

二〇二二年十一月二十九日