

国晟世安科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知于2023年11月10日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2023-121）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：临2023-122）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-123）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-124）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日