

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-009

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年1月24日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前5日通知的时间要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及股东权益，确保公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万

元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024年1月26日