

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-065

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会第十一次会议于2024年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年10月3日以邮件等方式通知全体董事。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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为，公司为控股子公司提供担保是为了支持其经营发展需要，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定，董事会一致同意为控股子公司提供担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，回避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为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：

2024-062)。

### **(二) 审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》**

董事会认为：公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。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](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2024-063）。

### **(三) 审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》**

公司收到《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》后高度重视，对所述问题进行了分析整改，董事会同意公司编写的整改报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 9 日