

国晟世安科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2024年12月26日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2024年12月23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。会议由董事长吴君先生主持。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《关于对子公司减资的议案》。

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《关于对子公司减资的公告》（公告编号：临2024-077）。

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-078），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章程》。

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，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召开的安排详见同日公司在《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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-079）。

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

2024 年 12 月 27 日