

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-086

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月27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12月22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》《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《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2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次公司对于2025年度日常关联交易的预计是基于公司实际经营需要，有利于公司长期经营的稳定。本次日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意7票，反对0票，回避2票，弃权0票。关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决。

该议案已经公司第二届独立董事专门委员会第一次会议审议通过。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）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）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长期经营发展需要，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。

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：2024-084）。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

经审议，董事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的事项，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，符合公司的整体利益及未来发展规划，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

（四）审议通过《关于制定〈湖南麒麟信安科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 28 日