

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-036

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》请见2023年10月31日的《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三十八次次会议相关事项的独立意见》请见 2023 年 10 月 31 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日