

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-045

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2023年12月28日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26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》等法律法规及《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《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购注销。

《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<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四十次会议决议；
- 2、公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日