

证券代码：000004

证券简称：\*ST 国华

公告编号：2025-040

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；

同意选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

由黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生组成战略委员会，并由黄翔先生担任主任委员；

由孙俊英女士、苏晓鹏先生、黄翔先生组成审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；

由孙俊英女士、苏晓鹏先生、李琛森先生组成提名委员会，并由孙俊英女士

担任主任委员；

由苏晓鹏先生、孙俊英女士、黄翔先生组成薪酬与考核委员会，并由苏晓鹏先生担任主任委员；

上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日