

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、董事会会议通知于 2021 年 8 月 26 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2021 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。
- 3、会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
- 4、会议由刘哲董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网《中信国安 2021 年半年度报告》、《中信国安 2021 年半年度报告摘要》（2021-56）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司于 2021 年 6 月 1 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2021]36 号），根据《行政处罚决定书》内容，公司对 2009-2018 年度财务报表相关项目进行了追溯重述。

公司董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

详见巨潮资讯网《关于前期会计差错更正的公告》（2021-57）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经公司控股股东推荐，选举公司董事夏桂兰女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见巨潮资讯网《关于变更董事长及选举副董事长的公告》（2021-58）。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经公司控股股东推荐，选举公司董事刘哲先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见巨潮资讯网《关于变更董事长及选举副董事长的公告》（2021-58）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

基于公司实际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会专门委员会人员组成调整如下：

（1）战略与发展委员会委员：夏桂兰、刘哲、刘鑫、曾会明（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中夏桂兰为召集人。

（2）审计委员会委员：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、刘鑫，其中张能鲲为召集人。

（3）提名委员会委员：曾会明（独立董事）、张能鲲（独立董事）、夏桂兰，其中曾会明为召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：王旭（独立董事）、曾会明（独立董事）、樊智强，其中王旭为召集人。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日