

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
- 4、会议由刘灯董事长主持，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

会议以 7 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：刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中刘灯为召集人。

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

（3）提名委员会委员：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、刘灯，其中戴淑芬为召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：王旭（独立董事）、戴淑芬（独立董事）、刘灯，其中王旭为召集人。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五十七次会议决议；
- 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

2023 年 5 月 19 日