

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

1. 本次会议通知于2024年7月12日以书面形式发出。
2. 本次会议于2024年7月16日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4. 本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次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. 会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

第八届董事会换届工作已经完成，需重新选举董事会各专门委员会委员。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，公司第八届董事会专门委员会人员组成具体如下：

(1) 战略与发展委员会委员：许齐、刘灯、肖卫民、吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许齐为召集人。

(2) 审计委员会委员：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、吴建军，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）、许齐，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。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过了此议案。

2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合公司治理实际情况，同意修订《关联交易管理办法》。

详见巨潮资讯网披露的《中信国安信息产业股份有限公司关联交易管理办法》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过了此议案。

3. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合公司治理实际情况，同意修订《董事会专门委员会实施细则》。

详见巨潮资讯网披露的《中信国安信息产业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议
 2. 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
- 特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日