

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-015

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，勤勉尽责，独立、客观地发表审计意见，较好地满足了公司审计及相关内控工作的要求。我们一致同意续聘天职国际作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》

经审议，董事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的事项，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，符合公司的整体利益及未来发展规划，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 2 月 25 日