

深圳国华网安科技股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第三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 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 11 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 6 月 10 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂牌价格的议案》。

公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权转让事宜，调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-045）。

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

二〇二五年六月十二日