

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-024

奇安信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年6月18日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长齐向东先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际发展情况、库存股时限等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

公司独立董事已召开第三届独立董事专门会议第一次会议审议了本议案，全部独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司本次董事会审议。

关联董事姜军成先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。董事会同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《奇安信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日