中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2025 年 6 月 30 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4. 本次会议由董事长王萌主持，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《关于变更公司证券简称的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-27）。

为了优化品牌形象、强化市场沟通，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为 2025 年 7 月 7 日。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第七次专门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〈投资管理办法〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

为进一步加强投资管理, 规范投资行为, 促进投资项目决策科学化, 防范投资风险, 根据有关法律、法规和规范性文件的规定, 公司拟修订《投资管理办法》, 构建科学规范、高效的投资管理体系, 支撑中长期发展战略实施, 切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效, 不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力, 推进公司投资管理工作高质量发展。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议;
2. 第八届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日