

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 15 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2025 年 9 月 18 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，公司高管列席了会议。
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.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的议案》。

详见巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2025-41）。

为全面化解风险，聚焦主营业务，董事会同意公司全资子公司视京呈通信（上海）有限公司通过在上海联合产权交易所挂牌方式转让位于上海市的华夏银行大厦 6 处房产及地下车位，首轮挂牌价格不低于人民币 1,816.98 万元，并可根据市场情况下调价格不超过 10%。董事会授权公司管理层处理本次交易的相关事宜。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第十次专门会议审议通

过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2025 年第十次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日