

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-044

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月25日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、王运兵、魏洪宽、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏敏、汪再军、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》请见2025年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日