

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2026 年 8 月 25 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《公司 2026 年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

2. 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中信财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表

决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

3. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于公司补充计提预计负债的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》（公告编号：2026-33）。

本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》和公司会计政策相关规定作出的会计处理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十六次会议决议；

2. 第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议、独立董事 2026 年第六次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日