

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-016

## 深圳国华网安科技股份有限公司 第十一届董事会2024年 第一次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄刚先生主持,应到董事5名,实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

具体内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-017)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会会议通过。

3.备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-017

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为满足公司经营管理和未来发展的需要,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任黄刚先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

黄刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及其他相关法律规定的要求。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-018

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于召开聘任高级管理人员的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,为满足公司经营管理和未来发展的需要,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意聘任黄刚先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

黄刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及其他相关法律规定的要求。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-019

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于增加2023年度股东大会 临时提案暨补充通知的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“国华网安”或“公司”)于2024年4月30日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012),公司拟于2024年5月27日召开2023年度股东大会。

本次增加临时提案的情况

2024年5月16日,公司收到股东深圳中农大科技投资有限公司(以下简称“中农大投资”)送来《关于增加2023年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于聘任黄刚先生为公司副总经理的议案》(简称“黄刚先生为公司副总经理的议案”)作为新增临时提案,提交公司于2024年5月27日召开的2023年度股东大会审议。

1.提案内容

深圳国华网安科技股份有限公司持有公司股份1.89%,根据深圳国华网安科技股份有限公司章程第五十四条,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会补充通知、公告后增加提案的,提案人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,“临时提案”指临时提案。

2.提案人资格

中农大投资持有公司24,206,848股,占公司股本的18.29%,具有提出临时提案的资格,上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人,上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序合规,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交公司于2024年5月27日召开的2023年度股东大会审议。

3.股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2024年5月30日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.股东大会届次:国华网安2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2024年4月29日公司第十一届董事会第四次会议审议通过了关于召开公司2023年度股东大会的议案,提议召开本次股东大会。

3.股东大会的召开时间:2024年5月30日19:15—15:00(期间的任意时间)。

4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

6.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月27日9:15—15:00(期间的任意时间)。

7.表决权:本次股东大会的召集人和法律、法规、规章及本公司的章程规定的股东,均有权出席股东大会,并享有表决权。

8.会议地点:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室。

9.会议召集人:公司董事会。

10.会议主持人:董事长黄刚先生主持。

11.会议议程:《2023年度利润分配方案》。

12.会议表决:通过。

13.会议审议:通过。

14.会议表决:通过。

15.会议表决:通过。

16.会议表决:通过。

17.会议表决:通过。

18.会议表决:通过。

19.会议表决:通过。

20.会议表决:通过。

21.会议表决:通过。

22.会议表决:通过。

23.会议表决:通过。

24.会议表决:通过。

25.会议表决:通过。

26.会议表决:通过。

27.会议表决:通过。

28.会议表决:通过。

29.会议表决:通过。

30.会议表决:通过。

31.会议表决:通过。

32.会议表决:通过。

33.会议表决:通过。

34.会议表决:通过。

35.会议表决:通过。

36.会议表决:通过。

37.会议表决:通过。

38.会议表决:通过。

39.会议表决:通过。

40.会议表决:通过。

41.会议表决:通过。

42.会议表决:通过。

43.会议表决:通过。

44.会议表决:通过。

45.会议表决:通过。

46.会议表决:通过。

47.会议表决:通过。

48.会议表决:通过。

49.会议表决:通过。

50.会议表决:通过。

51.会议表决:通过。

52.会议表决:通过。

53.会议表决:通过。

54.会议表决:通过。

55.会议表决:通过。

56.会议表决:通过。

57.会议表决:通过。

58.会议表决:通过。

59.会议表决:通过。

60.会议表决:通过。

61.会议表决:通过。

62.会议表决:通过。

63.会议表决:通过。

64.会议表决:通过。

65.会议表决:通过。

66.会议表决:通过。

67.会议表决:通过。

68.会议表决:通过。

69.会议表决:通过。

70.会议表决:通过。

71.会议表决:通过。

72.会议表决:通过。

73.会议表决:通过。

74.会议表决:通过。

75.会议表决:通过。

76.会议表决:通过。

77.会议表决:通过。

78.会议表决:通过。

79.会议表决:通过。

80.会议表决:通过。

81.会议表决:通过。

82.会议表决:通过。

83.会议表决:通过。

84.会议表决:通过。

85.会议表决:通过。

86.会议表决:通过。

87.会议表决:通过。

88.会议表决:通过。

89.会议表决:通过。

90.会议表决:通过。

91.会议表决:通过。

92.会议表决:通过。

93.会议表决:通过。

94.会议表决:通过。

95.会议表决:通过。

96.会议表决:通过。

97.会议表决:通过。

98.会议表决:通过。

99.会议表决:通过。

100.会议表决:通过。

101.会议表决:通过。

102.会议表决:通过。

103.会议表决:通过。

104.会议表决:通过。

105.会议表决:通过。

106.会议表决:通过。

107.会议表决:通过。

108.会议表决:通过。

109.会议表决:通过。

110.会议表决:通过。

111.会议表决:通过。

112.会议表决:通过。