

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 本次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发出。
2. 本次会议于 2026 年 1 月 23 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. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈董事任职薪酬管理办法〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。

为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策、管理与监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《董事任职薪酬管理办法》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

2. 会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关

于制定<董事离职管理办法>的议案》

为规范公司董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《董事离职管理办法》。

公司第八届董事会独立董事 2026 年第一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《关于制定<董事会多元化政策>的议案》

为适应公司战略发展，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《董事会多元化政策》。

公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。

4. 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为保证公司正常经营，董事会同意 2026 年度日常关联交易预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-06）。

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。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司事前就 2026 年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日

常关联交易预计的议案》。

5. 会议审议并以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告》(公告编号: 2026-07)。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请不超过 10 亿元(含)借款额度, 期限不超过 5 年(含), 借款利率为不超过签订借款合同日同期 LPR(含)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.19, 上述关联交易期限即将超过三年, 需重新履行审议程序。

此外, 根据公司实际资金需求, 公司拟对上述借款增加不超过 5 亿元(含)的借款额度, 借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起 3 年, 利率等其他条款不变。

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。董事会同意将本议案提交股东会审议, 关联股东中信国安有限公司需回避表决。

公司事前就该事项通知了独立董事, 独立董事在认真审核相关文件后, 召开第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议, 审议通过了《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》。

6. 会议审议并以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-08）。

公司拟定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 2 月 2 日。

公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议；

2. 第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议、战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日