

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月24日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年6月19日传达至公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司实现营业收入77.41亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入14.28亿元，同比下降16.5%，未达到公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的公司层面的业绩考核指标，不符合第二个归属期的归属条件。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授

予尚未归属的限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次43名离职人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的97.82万股限制性股票作废处理。此外，鉴于公司2025年业绩未达标，本激励计划激励对象已获授但尚未归属的第二期限制性股票286.341万股（含43名离职人员尚未归属的本激励计划第二个归属期的限制性股票）不得归属并由公司作废。综上所述，本激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为335.981万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2023年年度股东大会对董事会的授权，本事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于全资子公司与私募基金合作投资的议案》

同意公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,088万元（占合伙企业认缴出资总额的9.8115%），参与投资设立私募基金。本次合作投资依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，拓展公司投资领域，优化公司产业布局，符合公司的长远发展规划。本次投资的资金为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于全资子公司与私募基金合作投资的公告》。

4、审议通过《关于子公司拟与关联方签订服务器托管合同的议案》

公司控股子公司亚信科技控股有限公司为进一步整合资源、降低运营成本、提升数据治理与安全能力、保障业务连续性，拟将分布于全国各地服务器，统一搬迁至专业机房进行集中托管，其全资子公司亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信中国”）拟与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）签订《服务器托管服务合同》，亚信中国向西云算力采购服务器托管服务，合同金额为4,510,190元（人民币），合同有效期1年。本次关联交易类别为接受关联方提供的机柜空间、稳定电力、高速网络、恒温恒湿环境、7×24小时物理安全与基础运维保障服务。本次关联交易的价格系双方综合考虑提供服务的难度、为提供服务所需的设备等相关成本以及相同类型服务的现行市场价格而确定，遵循了独立及公允合理原则。亚信中国进行了充分市场调研，通过多方询价、横向比价，并结合市场公开报价、行业公允报价以及独立第三方同类交易合同价格进行综合核验，本次关联交易价格与独立第三方同类交易价格不存在重大差异，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司拟与关联方签订服务器托管合同的公告》

5、审议通过《关于子公司拟与关联方签订算力集群服务框架协议的议案》

公司控股子公司亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）拟与公司关联方宁夏西云算力科技有限公司（以下简称“西云算力”）签订《算力集群服务框架协议》，亚信科技向西云算力采购算力集群服务，协议金额上限为3,000万元（人民币），协议有效期1年。本次关联交易类别为接受关联方提供算力集群服务，包括高性能GPU及存储算力资源，并配套算力集群部署、运维及相关技术服务。亚信科技就关联交易进行了充分市场调研，通过多方询价、横向比价，并结合市场公开报价、行业公允报价以及独立第三方同类交易合同价格进行综合核验，上述关联交易价格与独立第三方同类交易价格不存在重大差异，具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司拟与关联方签订算力集群服务框架协议的公告》。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司证券事务代表李宝先生提交的书面辞职申请，李宝先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。董事会同意聘任戴玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年6月25日