

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2023-026
奇安信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

● 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一) 会议召开的时间:2023年5月18日 10:00-12:00(星期五)

(二) 会议地点:公司总部大楼三楼会议室(广东省深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心B栋大中华世纪广场)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席公司的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2.出席会议的股东所持的表决权数量 68,321,946

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 33.8686

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比(%) 33.8686

(四) 表决权是否符合《公司法》对公司章程的约定:是

本次会议召集人召集召集人、董事长李晓生先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，本次股东大会的召集、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及其公司章程的规定。

(五) 公司出席董事、监事和高级管理人员的出席情况:

2. 公司在任董事 3 人，出席 3 人。

3. 董事会秘书李智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 表决权是否符合《公司法》及其章程的约定:

1. 会议召开时间:2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

2. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

3. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

4. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

5. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

6. 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

7. 议案名称:《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

8. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

9. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

10. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

11. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度环境报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

12. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度员工持股计划〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

13. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度关联交易情况的议案〉》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

14. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

15. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

16. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

17. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

18. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

19. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

20. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

21. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

22. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

23. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

24. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

25. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 票数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 票数: 0 比例(%): 0.0000

26. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000

27. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000

28. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000

29. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000

30. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000

31. 议案名称:《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

同意 票数: 68,321,946 比例(%): 100.0000 反对 祀数: 0 比例(%): 0.0000 弃权 祀数: 0 比例(%): 0.0000