

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-049

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年8月3日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2026年7月27日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》

经审议，董事会认为，本次担保是为了支持子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”）的长期经营发展需要，符合公司整体利益。广东麒麟信安目前生产经营正常，信用情况良好，公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定。董事会一致同意本次担保相关事项。

表决结果：同意7票；反对0票；回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年8月4日