

# B034 Disclosure 信息披露

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”)于近日收到董事刘多宏先生、陈金海先生提交的书面辞职报告,刘多宏先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务以及提名委员会委员职务,辞任后将不再担任公司任何职务;陈金海先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务以及提名委员会委员职务,辞任后将继续在公司担任财务总监职务。截至本公司披露日,刘多宏先生、陈金海先生未持有公司股票不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司章程》等有关规定,刘多宏先生、陈金海先生的辞职报告未导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会后立即生效。

刘多宏先生、陈金海先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对刘多宏先生、陈金海先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-064

## 深圳国华网安科技股份有限公司 第十一届董事会2022年第三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。

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2022年第三次临时会议于2022年11月29日上午11:00在深圳市福田区梅林街道梅林社区梅林路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2022年11月25日以电子邮件的形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事9名,实到9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。

一、董事会会议召开情况:

1.审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司拟换任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-066)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.审议并通过了《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-067)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4.审议并通过了《关于变更董事会成员人数修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事会成员人数修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5.审议并通过了《关于拟变更会计师事务所原因的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所原因的公告》(公告编号:2022-069)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

6.审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

7.审议并通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《财务管理制度》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

8.审议并通过了《关于修订〈项目管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《项目管理制度》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过了《关于制定〈聘任高级管理人员内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《聘任高级管理人员内部控制制度》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

10.审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

11.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-065

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-066

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-067

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更注册资本、住所及董事会成员人数暨修订《公司章程》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-068

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更会计师事务所原因的公告

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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-069

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更《财务管理制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-070

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更《项目管理制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-071

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更《聘任高级管理人员内部控制制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-072

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于变更《独立董事制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-073

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-074

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更《内部控制制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-075

## 深圳国华网安科技股份有限公司 关于拟变更《财务管理制度》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。

特别提示:本公司2021年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见,请各位投资者注意相关风险。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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  
二〇二二年十一月二十九日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2022-076