

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-041号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该事项已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-042号）与本公告同时登载于上海证券交

易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事对相关事项发表了独立意见, 详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年12月6日