

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-016号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2020年4月22日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十七次会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2019年年度报告及其摘要》的内容。

《公司2019年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2019年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本6,764,055,167股，以此为基数计算合计派发现金红利358,494,923.85元（含税），占2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为5.99%。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：

公司所处的互联网行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，同行业公司通常需要持有较大金额的货币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、核心业务的持续投入以及把握突发的业务机会。

公司经营业务种类较多，涉及网络安全、政企及城市安全、互联网广告、互联网增值、智能硬件等多个细分行业，为继续保持在行业中的龙头地位，公司需要紧跟技术发展趋势，不断加大业务和研发投入，进一步稳固自身核心竞争力。此外，公司政企安全及城市安全业务的服务对象为党政军企客户，安全项目的建设周期较长，资金占用率较高，需要配置较充足的渠道及销售服务人员支持。因此，公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

公司对截至 2019 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经济波动大，不可控因素较多且公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排。2019 年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 2019 年度利润分配方案公告》（编号：2020-018 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2019 年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2019 年度总经理工作报告》的内容。

六、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》的内容。《公司 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

七、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2019 年度社会责任报告》的内容。《公司 2019 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

八、《关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

2019 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2020-019 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周鸿祎先生、张矛先生、罗宁先生以及 SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避表决。

董事会同意《公司 2020 年度日常关联交易预计议案》的内容。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-020 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于 2020 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币 30 亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2020-021 号）。

十二、《关于 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 40 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂，有效期为 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（编号：2020-022 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站。

十四、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司实施本次会计政策变更。独立董事就此事项已发表同意的独立意

见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-023 号）。

十五、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-024 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日