

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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6月18日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。董事会同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61万元调整至不超过951,189.41万元，方案其他内容保持不变。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《三六零安全科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（编号：2020-038号）。

鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，上述调整事项无需再次提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。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《公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

三、审议通过《关于〈2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。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《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日