

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-052号

## **三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告**

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2021年9月9日以通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议，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、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

董事会认为，公司本次回购股份将用于实施员工持股计划，拟定的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件和《三六零安全科技股份有限公司章程》的相关规定；本次回购有利于维护广大投资者的利益，进一步建立、健全公司长效激励机制，为股东创造长远持续的价值，不会对公司经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，具有必要性、合理性和可行性。

公司独立董事针对上述议案发表了独立意见。

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《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-053号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年9月11日