

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-062号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议，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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为更加充分地利用现有存量资源，以降低公司成本、提高资金使用效率，结合公司经营情况，董事会同意调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-065号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于拟出售金融资产的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内，以不低于 6 美元/股、整体出售均价不低于 6.5 美元/股的价格在美股证券市场择机出售全资子公司 Qifei International Development Co.Limited 持有的参股公司 Tencent Music Entertainment Group（以下简称“腾讯音乐”）2,509.50 万股股票（截至本公告披露日，约占腾讯音乐总股份的 1.51%）。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2022-066 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：

（1）《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关联交易制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《募集资金管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）《资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）《财务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《资产减值准备提取和核销规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。

其中，《财务管理制度》尚需提交股东大会审议。

五、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日