

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-046号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议，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、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意公司注册地址由“天津华苑产业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A栋2层360室”（变更后的注册地址以市场监督管理部门核准内容为准），并相应修订公司章程。本议案尚需提交股东大会审议。

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）的公司《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048号）。

二、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周鸿祎先生回避表决。

为进一步优化公司资产和业务资源，聚焦数字安全业务发展，董事会同意公司全资子公司 Qifei International Development Co.Limited 将其持有的 Opera Limited 46,750,000 股股票（截至2022年6月30日，约占Opera总股份的20.30%）以5.50美元/ADS（1 ADS =2股）的价格由Opera进行回购，交易总价格为128,562,500美元。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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）的公司《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050号）。

三、《关于召开 2022 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。

董事会提请于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。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）的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日