

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2023-033号

三六零安全科技股份有限公司 第六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2023年10月27日以现场及通讯表决的方式召开第六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》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、《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

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《2023年第三季度报告》。

二、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

三、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2023年10月28日