

三未信安科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经董事会审议通过尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日