

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-004号

## 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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2024年3月8日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5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、《会计师事务所选聘制度》

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年3月9日