

三六零安全科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2023 年度，公司实现营业收入人民币 90.55 亿元，比上年同期下降 4.89%；其中，互联网广告及服务收入为人民币 45.21 亿元，同比下降 4.00%；智能硬件业务收入为人民币 15.70 亿元，同比下降 16.80%；互联网增值服务收入为人民币 10.99 亿元，同比增长 1.62%；安全及其他业务收入为 17.65 亿元，同比下降 1.48%；公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-4.92 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第六届董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----|--------------|-----------|---|
| 1 | 第六届董事会第十四次会议 | 2023.1.30 | 会议审议通过了以下议案： 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。 |
| 2 | 第六届董事会第十五次会议 | 2023.4.20 | 会议审议通过了以下议案： 1、审议《2022 年年度报告及其摘要》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度利润分配方案》； 4、审议《2022 年度董事会工作报告》； 5、审议《2022 年度总经理工作报告》； 6、审议《2022 年度内部控制评价报告》； |

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| | | | <p>7、审议《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》；</p> <p>8、审议《关于2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>9、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10、审议《关于2023年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》；</p> <p>11、审议《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》；</p> <p>12、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、审议《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；</p> <p>15、审议《2023年第一季度报告》；</p> <p>16、审议《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》；</p> <p>17、听取关于《公司2022年度独立董事述职报告》的汇报；</p> <p>18、听取关于《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》的汇报。</p> |
| 3 | 第六届董事会第十六次会议 | 2023.8.29 | <p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、《2023年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p> |
| 4 | 第六届董事会第十七次会议 | 2023.10.27 | <p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、审议《2023年第三季度报告》；</p> <p>2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。</p> |

（二）董事会执行股东大会决议情况

2023年度，公司第六届董事会共提请召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----|----------------|-----------|---|
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023.1.9 | <p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》；</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>3、《关于拟出售金融资产的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。</p> |
| 2 | 2022年年度股东大会 | 2023.5.15 | <p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>1、《2022年年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《2022年度财务决算报告》；</p> <p>3、《2022年度利润分配方案》；</p> <p>4、《2022年度董事会工作报告》；</p> <p>5、《2022年度监事会工作报告》；</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 6、《关于 2022 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》； 10、《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。 |
|--|--|--|--|

（三）专门委员会运行情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开 5 次会议、提名与薪酬委员会召开 2 次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。具体情况如下：

| 专门委员会 | 召开日期 | 会议内容 |
|----------|--------------|--|
| 审计委员会 | 2023. 3. 31 | 审议通过了《2022 年年度审计报告初稿》。 |
| | 2023. 4. 18 | 审议通过了以下议案： 1、审议《2022 年年度报告及其摘要》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度利润分配方案》； 4、审议《2022 年度内部控制评价报告》； 5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议《关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》； 7、审议《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》； 8、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10、审议《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》； 11、审议《2023 年第一季度报告》。 |
| | 2023. 8. 21 | 审议通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告及摘要》； 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| | 2023. 10. 22 | 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 |
| | 2023. 12. 12 | 审议通过了《2023 年度财务报告审计工作计划》。 |
| 提名与薪酬委员会 | 2023. 1. 27 | 审议通过了以下议案： 1、《关于提名公司财务负责人的议案》。 |
| | 2023. 4. 18 | 审议通过了以下议案： 1、《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 |

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表独立意见，切实维

护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公司通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、董事会 2024 年工作重点

（一）统筹公司战略规划实施，促进公司全面快速发展

作为一家兼具数字安全和人工智能能力的科技企业，公司以“安全即服务”守住数字化经济底线，以“大模型赋能产业数字化”推动产业数字化向智能化升级，持续推进“上科技高山、下数字化蓝海、扶助中小微企业”战略的落地。围绕公司总体战略方针，建立健全公司长效管理及绩效考核机制，推动战略规划落地实施；继续深耕公司主业，依靠公司十八年来在安全行业积累的数据和人才，充分利用“云、端、数、智、人、运营体系、服务能力”七大核心优势，进一步加大市场开拓，积极寻求新的经济增长点，提升公司竞争力，促进公司健康稳定发展。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事专门会议的作用，董事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意见。

2024 年公司将继续按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董监高规范履职培训，保障公司高质量发展

2024 年公司将进一步加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、监事、高管人员参加上市公司规范运作等专项合规培训，增厚履职所需的知识储备，持续提升履职能力。

（四）高度重视信披/投关工作，维护公司资本市场形象

董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。设立专人，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三六零安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日