

公司代码：601360

公司简称：三六零

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

## 目 录

会议议程 .....	3
注意事项 .....	4
议案一：2023 年年度报告及其摘要 .....	6
议案二：2023 年度财务决算报告 .....	7
议案三：2023 年度利润分配方案 .....	11
议案四：2023 年度董事会工作报告 .....	12
议案五：2023 年度监事会工作报告 .....	17
议案六：关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 .....	20
议案七：关于 2023 年度监事薪酬的议案 .....	21
议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 .....	22
议案九：关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案 .....	26
议案十：关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 .....	30
议案十一：关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 .....	33
议案十二：关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案 .....	36
关于听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》的汇报 .....	37

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年5月10日14:30
- 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

- 1、主持人宣布2023年年度股东大会开始；
- 2、宣读大会有关议案并审议；
- 3、股东发言、提问；
- 4、填写表决票并投票；
- 5、休会、计票监票；
- 6、宣布现场表决结果；
- 7、宣读股东大会决议；
- 8、宣读法律意见书；
- 9、签署现场会议记录和会议决议；
- 10、现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在2024年5月10日下午15:00点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

## 注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 9 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

十、股东对本次股东大会的议案表决，在每一非累积投票议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

十一、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

十二、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

**议案一：**

**三六零安全科技股份有限公司  
2023年年度报告及其摘要**

**各位股东及股东代表：**

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及其摘要已于2024年4月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会  
2024年5月

## 议案二：

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度财务决算情况如下：

#### 一、概述

2023 年度公司实现营业收入 9,055,425 千元、营业利润(437,896)千元、利润总额(192,262)千元、归属于母公司所有者的净利润(492,475)千元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总资产为 40,168,367 千元，归属于母公司所有者的净资产为 31,908,363 千元。

#### 二、公司财务状况

##### 1. 资产状况

2023 年末，公司总资产人民币 40,168,367 千元，同比上升 4.02%。其中：流动资产合计人民币 29,473,275 千元，非流动资产合计人民币 10,695,092 千元。

##### 2. 负债状况

2023 年末，公司负债总额为人民币 8,317,748 千元，同比上升 19.89%。其中：流动负债为人民币 6,949,712 千元，非流动负债为人民币 1,368,036 千元，公司资产负债率为 20.71%。

##### 3. 净资产状况

2023年末，归属于上市公司股东的净资产为人民币31,908,363千元，同比上升0.55%。其中：股本人民币7,145,363千元，资本公积人民币10,964,147千元，其他综合收益人民币(231,527)千元，盈余公积人民币1,440,883千元，未分配利润人民币14,089,495千元。2023年末，少数股东权益为人民币(57,744)千元。

##### 4. 公司主要财务数据变动情况

2023 年度，公司财务数据及主要变动情况如下：

单位：千元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
营业收入	9,055,425	9,520,834	(4.89)
营业成本	3,553,191	3,922,287	(9.41)
销售费用	2,029,440	2,115,007	(4.05)
管理费用	701,286	720,168	(2.62)
财务费用	(624,048)	(572,924)	不适用
研发费用	3,104,260	3,313,910	(6.33)
经营活动产生的现金流量净额	924,293	557,326	65.84
投资活动产生的现金流量净额	3,162,988	3,746,072	(15.57)
筹资活动产生的现金流量净额	1,040,207	(1,240,415)	不适用

### 三、公司经营成果

#### 1. 营业收入

2023年度，公司实现营业收入人民币9,055,425千元，同比下降4.89%。其中，主营业务收入为人民币8,955,526千元，同比下降5.43%。

下表列示了公司2023年度主营业务收入构成及各业务收入所占主营业务收入百分比情况：

单位：千元

主营业务收入类型	本年发生额	占比（注）
互联网广告及服务	4,521,199	50.49%
互联网增值服务	1,098,985	12.27%
- 游戏	961,434	10.74%
- 其他	137,551	1.54%
智能硬件	1,570,459	17.54%
安全及其他	1,764,883	19.71%
合计	8,955,526	100.00%

注：上述单项数据之和与合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。

#### 2. 成本费用

2023年度，公司成本费用合计为人民币8,764,129千元，同比下降7.73%。

下表列示了公司2023年度成本费用项目明细及各项目所占营业收入的百分



比情况：

单位：千元

成本费用项目	本年发生额	占比
营业成本	3,553,191	39.24%
销售费用	2,029,440	22.41%
管理费用	701,286	7.74%
研发费用	3,104,260	34.28%
财务费用	(624,048)	(6.89)%
合计	8,764,129	-

### 3. 盈利水平

2023年度，公司实现营业利润人民币(437,896)千元；实现利润总额人民币(192,262)千元；实现归属于母公司股东的净利润人民币(492,475)千元。

### 4. 现金流情况

2023年度，公司现金流量及主要变动情况说明如下：

单位：千元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	924,293	557,326	65.84	主要为公司本期支付给职工及为职工支付的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,162,988	3,746,072	(15.57)	主要为(1)公司本期净收回原到期日超过三个月的定期存款、理财产品等较上期减少10.85亿元；(2)受处置Tencent music entertainment group项目影响，公司本期收回投资收到现金较上期增加4.26亿。
筹资活动产生的现金流量净额	1,040,207	(1,240,415)	不适用	主要为(1)本期偿还借款较上期减少12.59亿元；(2)上期收到其他有限合伙人投资款6亿元；(3)上期回购股票支付9.63亿元；(4)上期对外分红7亿元。

### 5、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	同比增减(%)
基本每股收益(元/股)	(0.07)	(0.31)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.07)	(0.31)	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	(0.11)	(0.27)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(1.55)	(6.67)	增加5.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	(2.38)	(5.64)	增加3.26个百分点

以上详细数据详见公司2023年年度报告。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月

### 议案三：

## 三六零安全科技股份有限公司 2023年度利润分配方案

### 各位股东及股东代表：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 104.49 亿元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟订了 2023 年度公司利润分配预案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月

## 议案四：

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，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》； 7、审议《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》； 8、审议《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》； 9、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 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》； 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》； 12、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 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》； 15、审议《2023 年第一季度报告》； 16、审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》； 17、听取关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的汇报； 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。
3	第六届董事会第十六次会议	2023. 8. 29	会议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》。
4	第六届董事会第十七次会议	2023. 10. 27	会议审议通过了以下议案： 1、审议《2023 年第三季度报告》； 2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

## （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	2023. 1. 9	会议审议通过了以下议案： 1、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》；

	股东大会		2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于拟出售金融资产的议案》； 4、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。
2	2022 年年度股东大会	2023. 5. 15	会议审议通过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年度利润分配方案》； 4、《2022 年度董事会工作报告》； 5、《2022 年度监事会工作报告》； 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。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月



## 议案五：

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司2023年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会任职情况

报告期内，公司第六届监事会由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。

### 二、监事会运作情况

监事会会议届次	监事会会议议案与主要内容
第六届监事会第十二次会议	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年度监事会工作报告》 5、审议《2022年度内部控制评价报告》 6、审议《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》 7、审议《关于2022年度监事薪酬的议案》 8、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9、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》 10、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、审议《2023年第一季度报告》
第六届监事会第十三次会议	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》
第六届监事会第十四次会议	1、《2023年第三季度报告》

### 三、公司规范运作情况及监事会意见

#### （一）公司规范运作情况

监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2023 年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2023 年度定期报告客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司内部控制情况

公司根据证监会、上海证券交易所等相关法律、法规和规章制度的要求，开展了内部控制自我评价工作。监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，公司《2023 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规政策规定，严格履行监督职责，充分发表意见，做好各项工作，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。同时，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年5月

## 议案六：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，参照同行业其他公司的薪酬状况并结合自身实际情况确定的 2023 年度董事和高管薪酬(税前)，如下表列示：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
周鸿祎	董事长、总经理	882.45
张备 (离任)	原董事	475.4
焦娇	董事	494.41
赵路明	董事兼董事会秘书	394.03
MING HUANG (黄明) (离任)	原独立董事	30
徐经长	独立董事	30
刘世安	独立董事	30
张海龙	财务负责人	485.61
合计	/	2,821.9

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月

## 议案七：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于2023年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，参照同行业其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定的 2023 年监事薪酬(税前)，如下表：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额(万元)
管智鹏	监事会主席	78.78
王晓强	监事	49.39
齐井泉	监事	18.24
合计	/	146.41

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年5月

## 议案八：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

因公司日常经营需要，公司与关联人之间 2024 年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，为便于日常关联交易的正常开展，公司拟对 2024 年度日常关联交易金额进行预计，相关具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024 年一季度实际发生额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,000	51.61	27	915	100	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限，预计金额与上一年度实际发生金额存在较大差异。
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	16.13	0	0	0	
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	3.23	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	2,000	6.45	0	0	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	6.45	0	0	0	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	32.26	0	0	0	

向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,000	30.77	213	1,454	5.27	
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	35,000	67.31	6,251	26,062	94.45	
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	9.62	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	5,000	9.62	360	2,308	8.36	
	奇富科技及其控制的公司	25,000	48.08	5,891	23,754	86.08	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	1.92	0	78（注1）	0.28	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	100	3,541	12,965	100	无
	其中： 周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	2.50	0	0	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	19,500	97.50	3,541	12,965	100	
其他	大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100	0	0	0	无
合计		103,500	——	10,032	41,474	——	

注 1：该金额为 2023 年日常关联交易预计公司向关联人销售产品、商品及提供劳务分类中“公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）”实际发生额；

注 2：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

### 上表中主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

#### 1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸿祎

注册资本：5,753.2945 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401 号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、关联关系说明

奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

## 4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

2023 年 12 月 31 日		2023 年度	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,966,432.67	2,956,926.86	0	-43,392.76

以上数据未经审计。

## （二）实际控制人：周鸿祎先生

### 1、周鸿祎先生的基本情况

姓名：周鸿祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：6101031970\*\*\*\*\*

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 2 号楼

是否拥有永久境外居留权：否

### 2、关联关系说明

周鸿祎先生直接持有公司 5.24% 的股份，通过奇信志成间接控制公司 46.14% 的股份，合计控制公司 51.38% 的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，其控制的其他企业为公司



的关联法人。

### 3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

公司与各关联方之间保持正常业务往来，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同。截至目前各项业务合同执行情况良好，因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

上述关联交易为公司日常经营业务，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，日常关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月

## 议案九：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案

##### 各位股东及股东代表：

根据战略发展规划及日常经营需要，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度拟申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 20 亿元，为资产负债率不超过 70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。

此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。

上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。

2024 年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70% 的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 2.5 亿元。根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024 年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为 1.45 亿元。

上述提供担保的额度有效期为自股东大会审议通过之后 12 个月，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

公司拟授权管理层在上述额度内，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件，根据公司日常经营需要决策预计额度内对外担保事项。超出上述额度的其他对外担保，应按照规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

本次对外担保预计符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司

相关要求，不存在损害公司利益的情形。

附件：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会  
2024年5月

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元

	序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
主要子公司	1	三六零科技集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网广告及服务、技术开发及服务	2,000,000	26,814,975	14,377,035	1,184,920
	2	三六零智慧科技(天津)有限公司	有限责任公司（法人独资）	城市安全、技术开发及服务	200,000	2,616,211	343,562	11,774
	3	天津三六零安服科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	网络安全、技术开发及服务	100,000	8,838,747	1,284,965	(8,270)
	4	奇逸软件（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	6,000	199,518	19,289	14,944
	5	三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	城市安全、技术开发及服务	1,000,000	109,559	106,973	2,346
	6	苏州三六零智能安全科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	网络安全、技术开发及服务	50,000	40,116	30,658	(5,059)
	7	北京奇虎科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	500,000	6,775,193	4,444,553	(158,543)
	8	北京世界星辉科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	10,000	2,481,129	1,611,793	335,644
	9	北京远图科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	投资管理	2,600	540,114	539,909	(143)
	10	北京鸿享技术服务有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,077,581	(435,066)	(67,224)
	11	北京三六零数智科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,971,040	1,357,182	(235,589)
	12	三六零数字安全科技集团有限公司	其他有限责任公司	网络安全、技术开发及服务	58,604	6,653,146	2,061,539	(544,775)
	13	深圳市三六零智慧生活科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	智能硬件研发及销售	100,000	679,858	107,096	(66,616)
	14	True Thrive Limited		投资管理	10,000,000（千美元）	9,173,010	5,172,280	146,441
其他重要子公司	1	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	100,000	2,306,833	(75,255)	292,680
	2	深圳市奇付通科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	100,000	1,002,774	(268,631)	(339,880)
	3	成都全景智能科技有限公司	有限责任公司（非自然人	智能硬件研发及销售	200,000	1,076,627	46,119	(3,135)

	序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
司			投资或控股的法人独资)					
	4	北京三六零鸿心创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	投资管理	1,204,819	1,192,416	1,192,416	(10,681)
	5	Qifei International Development Co. Limited		投资管理	5 (港币)	6,079,445	2,156,148	(15,984)
	6	Ample Choice Limited		投资管理	50 (千美元)	400,383	(108,954)	(4,107)
	7	Power Linkage Holdings Ltd.		投资管理	50 (千美元)	136,792	(204,609)	(66,361)

## 议案十：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生、曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生、曲越川先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于董事任职资格的相关要求。相关简历请见附件。

以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士研究生学历。1995年7月至1998年9月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998年9月至2004年1月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司总裁；2005年9月至2006年8月，任IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006年8月起，在Qihoo360任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

周鸿祎先生为公司实际控制人，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，周鸿祎先生直接持有公司374,696,383股股票，并通过天津奇信志成科技有限公司间接持有公司股份。

2、焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，焦娇女士未持有三六零股票。

3、赵路明，男，1980年出生，博士学位。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁、董事会秘书。

赵路明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增持取得。

4、曲越川，男，1974年出生，工学学士、法律硕士学位。1998年9月—2013年11月，任国家工商行政管理总局职员；2013年11月至2014年4月，任联想控股股份有限公司职员；2014年5月至2015年10月，任三星（中国）投资有限公司副总法律顾问；2015年10月至2019年7月，任京东集团副总裁、公共事务部负责人；2019年7月至2023年11月，任北京滴滴无限科技有限公司副总裁；2023年11月加入三六零集团，现任三六零集团副总裁、公共事务部负责人。

曲越川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，曲越川先生未持有三六零股票。



## 议案十一：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已即将届满，为及时建立和规范公司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名徐经长先生、刘世安先生、杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

徐经长先生、刘世安先生、杨棉之先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于独立董事任职资格的相关要求。相关简历请见附件。

以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

1、徐经长，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中信海洋直升机股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

徐经长先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，徐经长先生未持有公司股票。

2、刘世安，男，1965 年出生，博士研究生，高级经济师。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，在华东政法学院担任讲师；1993 年 7 月至 2005 年 10 月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 5 月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007 年 5 月至 2015 年 9 月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼 CEO、党委副书记；2018 年 6 月至 2020 年 2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

刘世安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，刘世安先生未持有公司股票。

3、杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九

届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重机股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

杨棉之先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，杨棉之先生未持有公司股票。

## 议案十二：

### 三六零安全科技股份有限公司

#### 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

管智鹏先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

附：管智鹏先生简历

管智鹏，男，1982 年出生，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任富士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008 年 3 月至 2011 年 9 月，任北京京港地铁有限公司采购主管；2011 年 9 月至 2012 年 7 月任百度在线网络技术（北京）有限公司采购主管；2012 年 7 月至今，任北京三六零数智科技有限公司行政总监。

管智鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，管智鹏先生未持有三六零股票。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月

## 非审议事项：

### 关于听取《公司2023年度独立董事述职报告》的汇报

#### 一、《2023年度独立董事述职报告》(Ming Huang)

##### 各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2023年本人严格按照《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。现将2023年度履职情况报告如下：

##### 一、独立董事的基本情况

MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964年3月出生，博士研究生学历，教授。2005年7月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010年7月至2019年6月，任中欧国际工商学院教授，于2024年2月21日离任三六零独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。

##### 二、独立董事年度履职情况

###### （一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共计召开了四次董事会会议、两次股东大会。本人出席了公司召开的股东大会、董事会。本人认为，上述会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

报告期内，出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	报告期内应参加董事会	亲自出席	委托出席	缺席	报告期内召开股东大会	亲自出席
MING HUANG (黄明)	4	4	0	0	2	2

#### (二) 参加专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。报告期内，独立董事认真履行职责，并根据专业特长分别在各专门委员会中任职。2023 年度，本人参加了公司召开的 5 次审计委员会会议、2 次提名与薪酬委员会会议，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### (三) 行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人持续关注公司日常经营状况、媒体报道及相关政策变化对公司的影响，对公司相关重大事项发表独立意见，积极维护投资者尤其是中小投资者的利益。

#### (四) 与内审部门及外部审计机构的沟通情况

2023 年度，本人积极与公司内审部门及公司 2023 年度审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就公司业务、财务问题进行深入探讨和交流。

#### (五) 与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，作为公司的独立董事，本人积极参加公司组织的 2022 年度股东大会、2023 年度第一次临时股东大会，在会上与投资者进行充分交流，并积极参与公司举办的业绩说明会，解答中小股东的疑问，听取投资者的意见和建议。

#### (六) 现场工作情况

2023 年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度履行职责，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的经营情况和财务状况，充分发挥专业优势，为公司董事会决策提供良好支持。

#### (七) 上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况，并获取了做出独立判断

的大量资料。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料并及时准确提供，对本人存在疑问之处及时解答，为本人客观审慎的投票表决并发表专业意见提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易的情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎的原则，基于客观、独立判断，对提请董事会审议的关联交易事项进行了事前审核、参与了审计委员会、董事会审议并发表了独立董事意见。2023年，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；未发现关联交易存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，参与审计委员会对《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》进行审议，要求公司严格控制对外担保风险。报告期内公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。

#### （三）聘任上市公司财务负责人情况

报告期内，本人作为提名与薪酬委员会主任委员，对财务负责人张海龙先生的任职资格进行审核，张海龙先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人，提名和审议程序合法合规。

#### （四）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规

的情形。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及时发布 2023 年半年度业绩预告、2023 年度业绩预告。

#### （六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司利润分配方案符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

#### （八）信息披露的执行情况

2023 年，公司根据法规、规范性文件和《公司章程》《三六零安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，开展公司定期报告和临时公告的编制和披露工作，本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核并发表独立意见，公司全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，未出现信息披露违规的情形。

### 四、总体评价和建议

2023 年，作为公司独立董事，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，按照国家法律及公司赋予的权利，积极有效的履行独立董事的职责，认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

因在公司连续任职已满六年，本人于 2024 年 2 月 21 日离任公司独立董事，本人将持续关注公司发展，希望公司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。最后，对公司董事会、公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！



特此报告。

独立董事：MING HUANG（黄明）

2024年5月

## 二、《2023年度独立董事述职报告》(刘世安)

### 各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2023年本人严格按照《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。现将2023年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

刘世安，男，1965年6月生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6月至2020年2月任国海证券股份有限公司总裁；2020年2月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会主任委员。

作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### (一) 参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共计召开了四次董事会会议、两次股东大会。本人出席了公司召开的股东大会、董事会。本人认为，上述会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

报告期内，出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	报告期内应参加董事会	亲自出席	委托出席	缺席	报告期内召开股东大会	亲自出席
刘世安	4	4	0	0	2	2

#### （二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。报告期内，独立董事认真履行职责，并根据专业特长在各专门委员会中任职。2023年度，本人参加了公司召开的5次审计委员会会议、2次提名与薪酬委员会会议，独立董事在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### （三）行使独立董事职权的情况

2023年度，本人持续关注公司日常经营状况、媒体报道及相关政策变化对公司的影响，对公司相关重大事项发表独立意见，积极维护投资者尤其是中小投资者的利益。

#### （四）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

2023年度，本人积极与公司内审部门及公司2023年度审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就公司业务、财务问题进行深入探讨和交流。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

2023年度，作为公司的独立董事，本人积极参加公司组织的2022年度股东大会、2023年度第一次临时股东大会，在会上与投资者进行充分交流。

#### （六）现场工作情况

2023年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度履行职责，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的经营情况和财务状况，充分发挥专业优势，为公司董事会决策提供良好支持。

### （七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况，并获取了做出独立判断的大量资料。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料并及时准确提供，对本人存在疑问之处及时解答，为本人客观审慎的投票表决并发表专业意见提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易的情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎的原则，基于客观、独立判断，对提请董事会审议的关联交易事项进行了事前审核、参与了审计委员会、董事会审议并发表了独立董事意见。2023年，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；未发现关联交易存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，参与审计委员会对《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》进行审议，要求公司严格控制对外担保风险。报告期内公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。

### （三）聘任上市公司财务负责人情况

报告期内，本人作为提名与薪酬委员会委员，对财务负责人张海龙先生的任职资格进行审核，张海龙先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人，提名和审议程序合法合规。

### （四）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及时发布 2023 年半年度业绩预告、2023 年度业绩预告。

#### （六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司利润分配方案符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

#### （八）信息披露的执行情况

2023 年，公司根据法规、规范性文件和《公司章程》《三六零安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，开展公司定期报告和临时公告的编制和披露工作，本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核并发表独立意见，公司全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，未出现信息披露违规的情形。

### 四、总体评价和建议

2023 年，作为公司独立董事，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，按照国家法律及公司赋予的权利，积极有效的履行独立董事的职责，认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

2024 年，本人将继续本着对股东及公司利益高度负责的精神，不断提高专业水平，加强与董事会、监事会和管理层的沟通交流，认真审核公司各项重大事

项决策，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：刘世安

2024年5月

### 三、《2023年度独立董事述职报告》（徐经长）

#### 各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2023年本人严格按照《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。现将2023年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升机股份有限公司独立董事。现兼任三六零独立董事、审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### （一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共计召开了四次董事会会议、两次股东大会。本人出席了公司召开的股东大会、董事会。本人认为，上述会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

会议上，本人本着勤勉务实、诚信负责，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

报告期内，出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	报告期内应参加董事会	亲自出席	委托出席	缺席	报告期内召开股东大会	亲自出席
徐经长	4	4	0	0	2	2

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。报告期内，独立董事认真履行职责，并根据专业特长分别在各专门委员会中任职。2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持参加了 5 次审计委员会会议，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人持续关注公司日常经营状况、媒体报道及相关政策变化对公司的影响，对公司相关重大事项发表独立意见，积极维护投资者尤其是中小投资者的利益。

（四）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

2023 年度，本人积极与公司内审部门及公司 2023 年度审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就公司业务、财务问题进行深入探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，作为公司的独立董事，本人积极参加公司组织的 2022 年度股东大会、2023 年度第一次临时股东大会，在会上与投资者进行充分交流。

（六）现场工作情况

2023 年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度履行职责，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的经营情况和财务状况，充分发挥专业优势，为公司董事会决策提供良好支持。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，通过电话、电子邮件及现场考察等形式使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项



的进展情况，并获取了做出独立判断的大量资料。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料并及时准确提供，对本人存在疑问之处及时解答，为本人客观审慎的投票表决并发表专业意见提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易的情况

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于客观、独立判断，对提请董事会审议的关联交易事项进行了事前审核、参与了审计委员会、董事会审议并发表了独立董事意见。2023年，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；未发现关联交易存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，参与审计委员会对《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》进行审议，要求公司严格控制对外担保风险。报告期内公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。

#### （三）聘任上市公司财务负责人情况

报告期内，公司聘任张海龙先生担任公司财务负责人，张海龙先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，提名和审议程序合法合规。

#### （四）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及时发布 2023 年半年度业绩预告、2023 年度业绩预告。

#### （六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，会计师事务所的聘任程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （七）利润分配情况

报告期内，公司利润分配方案符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

#### （八）信息披露的执行情况

2023 年，公司根据法规、规范性文件和《公司章程》《三六零安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，开展公司定期报告和临时公告的编制和披露工作，本人从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核并发表独立意见，公司全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，未出现信息披露违规的情形。

### 四、总体评价和建议

2023 年，作为公司独立董事，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，按照国家法律及公司赋予的权利，积极有效的履行独立董事的职责，认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

2024 年，本人将继续本着对股东及公司利益高度负责的精神，不断提高专业水平，加强与董事会、监事会和管理层的沟通交流，认真审核公司各项重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：徐经长

2024年5月