

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-034号

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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8月29日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议，本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2024年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报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、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会同意对该制度进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

四、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2024 年半年度募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，董事会同意将 2021 年股份回购方案的股份用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-038 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对回购专用证券账户中的 145,805,318 股库存股进行注销后，总股本将由 714,536.3197 万股变更为 699,955.7879 万股，注册资本将由人民币 714,536.3197 万元变更为人民币 699,955.7879 万元。董事会同意对注册资本进行变更并相应对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

八、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日