

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2024年4月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月8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〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日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 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2023 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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一) 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二) 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司全体董事回避表决，提交 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》
(公告编号: 2024-019)。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

(十六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2024-016)。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉
的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
披露的《董事会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

**(十八) 审议通过《关于〈审计委员会对 2023 年度会计师事务所的履职
情况的评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
披露的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(十九) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

**(二十) 审议通过《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份
的议案》**

具体内容详见公司同日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《关于收购控股子公司部分股权的公告》(公
告编号: 2024-017)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二十一) 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》(公告编号：2024-018)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二十二) 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日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〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日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 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-021)。

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

2024 年 4 月 20 日