

三六零安全科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）于2018年3月22日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2018年4月2日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于三六零科技有限公司2017年度经营情况报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》的内容。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告》的内容。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发修订《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的通知，本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及到公司损益变动，本次变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

董事会同意严格按照财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

独立董事对此发表了独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日