

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-038

## 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月18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8人，实到董事8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2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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>）及指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

#### （二）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：2025-040）。

**表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

**本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。**

**（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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>）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

**（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

**表决结果：同意 8 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

2025 年 4 月 25 日