

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-026

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以通讯方式通知全体董事。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2024年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》《2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024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。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 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>）披露的《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度董事会对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>）披露的《关于 2024 年度董事会对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。

（六）审议通过《关于〈审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于〈审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）披露的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈2024 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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 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。

（九）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）披露的《2024 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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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>）披露的《2024 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。

（十三） 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：2025-029）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四） 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：2025-030）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十五） 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，委员均回避表决，直接提交董事会审议。

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 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

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>）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（十七） 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉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〉的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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

2025 年 3 月 31 日