

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-050

三未信安科技股份有限公司
关于制定公司治理制度的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司制定了《三未信安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年8月17日