

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-044号

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

结合当前市场环境、公司经营情况以及募投项目具体实施情况，董事会同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期事宜，并同意公司安排本次新增的募投项目实施主体北京奇元科技有限公司、三六零鸿腾（南京）数字科技有限公司分别设立募集资金专项账户并授权管理层全权办理本次设立专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2024-046 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日