

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年6月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月13日以电话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

（一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-049)、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-050)、《关于调整 2024 年第二期限限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-051)、《关于调整 2025 年第一期限限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决结果: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(三) 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

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《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2025-053)。

表决结果: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(四) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》(公告编号: 2025-054)。

表决结果: 同意 8 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-055)。

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 6 月 20 日