

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月15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

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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>）及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半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八次会议审议通过。

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>）

及指定媒体上披露的《2025 年半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。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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>）及指定媒体上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订〈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>）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

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>）及指定媒体上披露的《关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

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>）及指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五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>)
及指定媒体上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编
号: 2025-067)。

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 8 月 22 日