

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-073

三未信安科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2025年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年10月24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〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目“密码安全芯片研发升级”延期的议案》

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

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 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

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《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

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 10 月 31 日