

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-005

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 2 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-006）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

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《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2026-007）《2026 年股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

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>) 披露的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于设立海南全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立海南全资子公司的公告》（公告编号 2026-008）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号

2026-009）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-009）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于变更注册资本及修订<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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-010）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

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

2026 年 2 月 7 日