

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需通过股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本的变更情况

2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，认为公司及46名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，第一个行权期可行权数量为396,000份。

自公司第一届董事会第十四次会议召开至今，2021年股票期权激励计划第一个行权期已行权完毕，行权数量合计396,000份。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日出具的《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12553号），公司已收到激励对象缴纳的行权资金合计2,150,280.00元，其中396,000.00元计入股本，1,754,280.00元计入资本公积。前述行权新增股份已于2023年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

上述期权行权后，公司的注册资本由76,556,268.00元变更为76,952,268.00元，公司的股本总数由76,556,268股变更为76,952,268股。

#### 二、公司章程的修订情况

基于上述期权行权导致公司注册资本、股本总数变化的情况，拟对《三未信

安股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 7,655.6268 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,695.2268 万元。
第十九条 公司股份总数 7,655.6268 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 7,695.2268 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权负责办理上述章程备案登记等相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年2月9日