

三未信安科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2023年3月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年3月16日以书面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

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉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>）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈审计委员会 2022 年度履职情况报告〉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>）上披露的《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案〉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 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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>）披露的《2022 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。

（八）审议通过《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司全体董事回避表决，提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 3 月 28 日