

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-001

## 三未信安科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”)第一届董事会第十五次会议于2023年2月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张信为先生主持,会议应到董事9人,实际到董事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,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
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《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》  
具体内容详见公司同日刊登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《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
具体内容详见公司同日刊登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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
具体内容详见公司同日刊登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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。  
(四)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司同日刊登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2023年第一次临时股东大会的通知》。

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2月9日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-003

## 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、变更注册资本的公告情况  
2023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2023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《2023年股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件,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,2023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股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1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[2023]第12653号),公司已收到激励对象缴纳的行权资金合计1,150,280.00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。

自公司行权后,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。

基于上述行权导致公司注册资本、股本总数变化的情况,拟对《三未信安科技股份有限公司章程》(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
第六次临时股东大会授权为人民币6,626,280元	第六次临时股东大会授权为人民币7,022,280元
第十九条 公司股份总数为76,556,268股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为76,952,268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。  
三未信安提请股东大会授权负责本次修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关事宜,相关变更内容工商登记机关核准的内容为准。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。

三未信安科技股份有限公司董事会  
2023年2月9日

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月24日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 网络投票起止时间:2023年2月24日14:30分  
召开日期:2023年2月24日14:30分  
召开地点:北京市朝阳区“顺北大街16号院2号楼16楼公司会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2023年2月24日  
至2023年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:25-15:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	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	A股股东

1、说明  
上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过,相关内容已于2023年2月8日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

2、特别决议议案:议案1  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会变更事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。  
(二) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四) 会议出席对象  
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688489	三未信安	2023/2/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
全体股东均有权出席大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(一) 登记方式  
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、受托人身份证、授权委托书(委托人在签名或盖章)和授权委托书。  
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人在签名或盖章)和授权委托书。  
3、异地股东可以在会议登记日前用信函或传真方式进行登记。其中,以传真方式进行登记的股东,应在传真后通过电话或传真方式予以确认。  
(二) 现场登记时间:2023年2月24日 14:00-14:30  
(三) 现场登记地点:  
北京市朝阳区“顺北大街16号院2号楼16楼会议室。

六、其他事项  
会议联系方式  
邮箱:tl@sanase.com.cn  
电话:010-59785937  
联系人:范慧文  
注册地址:北京市朝阳区“顺北大街16号院2号楼16层  
邮编:100102  
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

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-004

## 深圳科瑞技术股份有限公司 关于5%以上股东及其一 致行动人减持股份达到1%的公告

股东深圳市华苗投资有限公司及其一致行动人深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)、青岛康源投资有限公司(原名“深圳市康源投资有限公司”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:  
1.本次权益变动属于5%以上股东及其一一致行动人减持股份,不触及要约收购;  
2.本次权益变动做出如前所述,实际控制人发生变更,系因客观原因造成。

深圳市华苗投资有限公司(以下简称“华苗投资”)及其一致行动人深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠志投资”)、青岛康源投资有限公司(原名“深圳市康源投资有限公司”,以下简称“康源投资”)为持有深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股份的股东,公司于近日收到华苗投资及其一致行动人惠志投资、康源投资分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份数达到1%的告知函》,华苗投资及其一致行动人惠志投资于2023年2月10日至2023年2月11日减持二级市场价格中价的累计减持公司股份1,193,322股,合计减持比例由19.61%减少至18.58%,减持变动比例为1.02%;康源投资于2023年1月13日至2023年2月8日期间通过二级市场集中竞价的方式累计减持公司股份4,600,000股,持股比例由10.99%减少至8.7%,权益变动比例为11.2%。现将相关情况公告如下:

一、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。  
二、减持股份情况

序号	股东名称	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,150,000	0.28
3	康源投资	集中竞价交易	2022/11/01至2023/2/8	1804	4,600,000	1.12

三、本次权益变动情况  
(一) 华苗投资及其一致行动人权益变动情况

序号	姓名	减持方式	减持期间	减持股份(万/股)	减持股份(股)	占前总股本比例(%)
1	华苗投资	集中竞价交易	2022/9/29至2023/2/8	1804	3,043,322	0.74
2	惠志投资	集中竞价交易	2022/12/19至2022/12/30	15.18	1,1	