（上接B067版）

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司实际需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则，交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	915	公司控制流量采购相关成本导致
	周鸣祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	0	——
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	0	
	花房科技及其控制的公司	2,000	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	0	
	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	0	——
	其中：大股东除奇信志成、周鸣祎外控制的公司	10,000	0	
	已离任董事郑大宇任董事的公司	0	0	
	已离任监事郑庆生兼任董事的公司	0	0	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	23,000	1,454	关联方在上市公司广告投放业务缩减导致
	周鸣祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	35,000	26,062	——
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	0	
	花房科技及其控制的公司	5,000	2,308	
	奇富科技及其控制的公司	25,000	23,754	
	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	78	——
	其中：安信证券股份有限公司	700	78	
	中信信托有限责任公司	300	0	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,500	12,965	——
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,000	12,965	
其他	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	0	——
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	0	
合计		111,000	41,474	——

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例（%）	2024年一季度实际发生额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,000	51.61	27	915	100	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限，预计金额与上一年度实际发生金额存在较大差异。
	周鸣祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	16.13	0	0	0	
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	1,000	3.23	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	2,000	6.45	0	0	0	
	奇富科技及其控制的公司	2,000	6.45	0	0	0	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	32.26	0	0	0	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,000	30.77	213	1,454	5.27	无
	周鸣祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	35,000	67.31	6,251	26,062	94.45	
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	9.62	0	0	0	
	花房科技及其控制的公司	5,000	9.62	360	2,308	8.36	
	奇富科技及其控制的公司	25,000	48.08	5,891	23,754	86.08	
	大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	1.92	0	78（注1）	0.28	
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	100	3,541	12,965	100	无
	其中：周鸣祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）	500	250	0	0	0	
	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	19,500	9750	3,541	12,965	100	
其他	大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100	0	0	0	
合计		103,500	——	10,032	41,474	——	

注1：该金额为2023年日常关联交易预计公司向关联人销售产品、商品及提供劳务分类中“公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）”实际发生额；

注2：上表部分内同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1、奇信志成的基本情况

公司名称：天津奇信志成科技有限公司

法定代表人：周鸣祎

注册资本：5,763.2946万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区塘沽科技园高新六路39号9-3--401号

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

4、最近一年财务状况

单位：人民币 万元

2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,966,432.67	2,956,926.96	0	-43,392.76

以上数据未经审计。

（二）实际控制人：周鸣祎先生

1、周鸣祎先生的基本情况

姓名：周鸣祎

性别：男

国籍：中国

身份证号：610103197007********

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权：否

2、关联关系说明

截至本公告日，周鸣祎先生直接持有公司5.24%的股份，通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份，合计控制公司51.38%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸣祎先生为公司关联自然人，其控制的其他企业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势和服务关联方开展业务，有利于提出业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展，公司和关联方之间不存在有互惠资或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立核算，不受关联方控制，对公司均顺以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号

三六零安全科技股份有限公司
第六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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2023年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司《2023年度财务决算报告》的内容。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

三、《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008号）。

本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。

四、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度董事会工作报告》的内容。

本议案需提交股东大会审议。

五、《2023年度经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度经理工作报告》的内容。

六、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度内部控制评价报告》的内容。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

七、《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

八、《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

因全体股东与薪酬委员会委员、全体董事为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司现有五名董事，其中关联董事周鸣祎先生回避表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009号）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。

十、《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币50亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。本议案已经审计委员会事前认可。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

十一、《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2024年度公司及子公司中请合计不超过人民币512亿元的银行综合授信额度并提供相应担保；公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元，全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他担保子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元，其中，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2024年度公司为全资子公司及控股子公司非经营需要提供担保，担保额度上限为人民币30亿元，其中资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币10亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目照标文件的规定，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体共地铁员提供担保，担保额度上限为1.46亿元。

单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	4,016,836.7	3,999,724.8
总负债	831,774.8	837,605.4
归属于上市公司股东的净资产	3,190,836.3	3,168,212.4
货币资金	2,610,536.0	2,693,713.5

注：上述截至2024年3月31日相关财务数据未经审计。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-011号

三六零安全科技股份有限公司
关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保；公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元，全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他担保子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元，其中，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2024年度公司为全资子公司及控股子公司非经营需要提供担保，担保额度上限为人民币30亿元，其中资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币10亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目照标文件的规定，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体共地员提供担保，担保额度上限为1.46亿元。

● 截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币215.000万元（承担投资人反天津金城银行股份有限公司相应刚余风险、子公司之间提供投信担保事项）。

● 本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

● 本事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2024年度拟申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保；公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元；其他担保子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币110亿元，其中，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元；（2）2024年度公司为全资子公司及控股子公司非经营需要提供担保，担保额度上限为人民币30亿元，其中资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币10亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目照标文件的规定，2024年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体共地员提供担保，担保额度上限为1.46亿元。

（二）被担保人基本情况

（一）三六零安全科技股份有限公司

1.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号生产楼A格2层360室

2.法定代表人：周鸣祎

3.经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.主要财务数据：

单位：人民币 千元

项目名称	2023年12月31日	项目名称	2023年度
资产总额	40,168,367	营业收入	9,055,425
流动负债	6,949,712	归属于母公司股东的净利润	(492,475)
负债总额	8,317,748		
归属于母公司所有者权益	31,908,363		

以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司子公司基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

（三）其他被担保人基本情况

拟为公司以联合体形式参与项目投标的合作伙伴，不属于公司控股股东、实际控制人及其关联人，与公司无关联关系，具有良好的履约能力及相应的信誉能力，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次提供担保的对象均为公司控股子公司，上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币50亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010号）。

六、2023年度担保情况

截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币215,000万元（承担投资人反天津金城银行股份有限公司相应刚余风险、子公司之间提供投信担保事项），前述事项已经公司本次董事会审议通过，不存在逾期担保情况。特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元

	序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
主要子公司	1	三六零科技集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网广告及服务、技术开发及服务	2,000,000	26,814,975	14,377,035	1,184,920
	2	三六零智慧科技(天津)有限公司	有限责任公司（法人独资）	城市安全、技术开发及服务	200,000	2,616,211	343,562	11,774
	3	天津三六零安服科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	网络安全、技术开发及服务	100,000	8,838,747	1,284,965	(8,270)
	4	奇逸软件（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	6,000	199,518	19,289	14,944
	5	三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	城市安全、技术开发及服务	1,000,000	109,569	106,973	2,346
	6	苏州三六零智能安全科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	网络安全、技术开发及服务	50,000	40,116	30,658	(5,059)
	7	北京奇虎科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	500,000	6,775,193	4,444,553	(158,543)
	8	北京世界星辉科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	10,000	2,481,129	1,611,793	335,644
	9	北京远图科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	投资管理	2,600	540,114	539,909	(143)
	10	北京鸿享技术服务有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,077,581	(426,066)	(67,224)
	11	北京三六零数智科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,971,040	1,357,182	(235,589)
	12	三六零数字安全科技集团有限公司	其他有限责任公司	网络安全、技术开发及服务	58,604	6,653,146	2,061,539	(544,775)
	13	深圳市三六零智慧生活科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	智能硬件研发及销售	100,000	679,858	107,096	(66,616)
	14	True Thrive Limited	投资管理	投资管理	10,000,000（千美元）	9,173,010	5,172,280	146,441
其他重要子公司	1	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	100,000	2,306,833	(75,255)	292,680
	2	深圳市奇付通科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	100,000	1,002,774	(426,631)	(339,880)
	3	成都全景智能科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	智能硬件研发及销售	200,000	1,076,627	46,119	(3,135)
	4	北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	1,204,819	1,192,416	1,192,416	(10,681)
	5	OifeiInternational Development Co. Limited		投资管理	5(港币)	6,079,445	2,156,148	(15,984)
	6	Ample Choice Limited		投资管理	50(千美元)	400,383	(108,954)	(4,107)
	7	Power Linkage Holdings Ltd.		投资管理	50(千美元)	136,792	(204,669)	(66,361)

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-015号

三六零安全科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表的监事人数为一名，选举王晓强女士、齐洋泉先生为公司第七届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。王晓强女士、齐洋泉先生简历见附件。

上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件：职工代表监事简历

1、王晓强，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，硕士学历，2009年7月至2014年11月，任北京鼎盛斯坦动咨询事务所有限公司法律咨询顾问、高级法律咨询顾问；2014年11月至2018年9月，任Detection Technology中国区人力资源工厂经理；2019年11月至2022年6月，任北京奇元科技有限公司员工关系专家职务，三六零科技集团有限公司员工关系高级专家；2022年5月至今，任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。现任三六零职工代表监事。

王晓强女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，王晓强女士未持有三六零股票。

2、齐洋泉，男，中国国籍，1984年10月出生，本科学历，2009年5月至2013年11月，任北京金融街物业管理有限责任公司工程勘察服务；2013年11月至今，任360集团行政主管职务，现任三六零职工代表监事。

齐洋泉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，齐洋泉先生未持有三六零股票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-016号

三六零安全科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月10日

● 本次股东大会召开的网络投票系统：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

2023年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日14:30分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

（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2024年5月10日

至2024年5月10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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告及其摘要	√
2	2023年度财务决算报告	√
3	2023年度利润分配方案	√
4	2023年度董事会工作报告	√
5	2023年度监事会工作报告	√
6	关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于2023年度监事薪酬的议案	√
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案	√

非累积投票议案：前述《三六零安全科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、各位股东提案的时间和披露媒体

议案1-4、议案8-11经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案8全体董事回避表决直接提交股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2024年4月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024-006号公告》。

议案1-3、议案5、议案6、议案12经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，议案7全体监事回避表决直接提交股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2024年4月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024-007号公告》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8-议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

应回避表决的关联股东名称：议案6：周鸣祎、赵晓明；议案8：天津奇信志成科技有限公司、周鸣祎及股权登记日登记在册的其他关联股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）截权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	601360	三六零	2024/5/6

（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

（一）出席证据

拟出席2023年年度股东大会的股东应于2024年5月9日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00，下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1.股东姓名（法人股东名称）；2.身份证号（营业执照号）；3.股东代码；4.持股数量；5.联系电话；6.联系地址；7.是否委托代理人参会等。

（二）现场登记方式

符合上述资格的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1.自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经公证。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

（三）登记时间：2024年5月10日（星期五）12:30-13:30

（四）登记地点：北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵晓明、胡潜

联系电话：010-56822816

电子邮箱：q-zhongqiuan@360.cn

传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

邮政编码：100015

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的住宿交通和食宿费用自理。

（三）现场参会的股东或股东代理人请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

委托人持优先股：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2023年年度报告及其摘要				
2	2023年度财务决算报告				
3	2023年度利润分配方案				
4	2023年度董事会工作报告				
5	2023年度监事会工作报告				
6	关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案				
7	关于2023年度监事薪酬的议案				
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案				
9	关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案				

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

针对累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，针对累积投票议案，委托人应当按照附件2说明方式进行填写，对于委托人在本授权委托书未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，如某股东持有上市公