

# 三未信安科技股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2025年1月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《议案》通过，关于向激励对象授予限制性股票的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

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

2025年1月18日

# 三未信安科技股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本公司本次会议没有否决决议；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025年1月17日

（二）股东大会召开地点：北京市朝阳区利路34号院1号楼金融科技中心F座13层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权股数	78,202,929
普通股股东所持有表决权股数	78,202,929
3、出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%）	68.1397
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例（%）	68.1397

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张华先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书张玉峰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	78,125,379	99.9003	60,140	0.0769	17,410	0.0223

2.议案名称：关于《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	78,125,379	99.9003	60,140	0.0769	17,410	0.0223

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	78,125,379	99.9003	62,640	0.0900	15,259	0.0197

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 同意 反对 弃权

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,276,787	98.2196	60,140	1.3814	17,410	0.4000
2	关于《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,276,787	98.2196	60,140	1.3814	17,410	0.4000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	4,276,438	98.2105	62,640	1.4388	15,259	0.3907

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案之1,2,3项对中小投资者进行单独计票且为特别决议议案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

2.律师见证结论意见：

律师权认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-009

# 三未信安科技股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励权益授予日：2025年1月17日

● 股权激励权益授予数量：74,000股，占2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟限制性股票数量的100%。

● 股权激励对象：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票（以下简称“本激励计划”）。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象，根据公司2025年1月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票74,000股，拟向激励对象授予限制性股票74,000股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3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监事会

2025年1月18日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-010

# 三未信安科技股份有限公司

## 关于向公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励权益授予日：2025年1月17日

● 股权激励权益授予数量：74,000股，占2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟限制性股票数量的100%。

● 股权激励对象：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票（以下简称“本激励计划”）。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象，根据公司2025年1月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票74,000股，拟向激励对象授予限制性股票74,000股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3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监事会

2025年1月18日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-010

# 三未信安科技股份有限公司

## 关于公司2024年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股权激励权益授予日：2025年1月17日

● 股权激励权益授予数量：74,000股，占2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟限制性股票数量的100%。

● 股权激励对象：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票（以下简称“本激励计划”）。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象，根据公司2025年1月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票74,000股，拟向激励对象授予限制性股票74,000股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司2024年第二期限制性股票激励