

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2025-014

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年3月6日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2025年2月28日以电话、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〈2025年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-016）《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十七）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十八）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（三十九）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十一）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十七）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十八）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（四十九）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十一）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十二）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十三）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十四）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十五）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五十六）审议通过《关于〈2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。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）及指定媒体上披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象范围，符合公司《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在公开披露大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。公司将将于股东大会审议股权激励计划后5日披露对激励对象名单审核意见及其公示情况的说明。

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
2025年3月6日

证券简称:三未信安 证券代码:688489 公告编号:2025-016

三未信安科技股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告

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、股权激励方式：第二类限制性股票

二、股权激励对象：公司高级管理人员（以下简称“三未信安”或“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、股权激励的考核指标及涉及的标的股票总数：公司2025年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予的限制性股票总数为538,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,768,476股9.047%。

一、股权激励目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使公司共同关注公司的长远发展，按照公司《股权激励管理办法》，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、行政法规和规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。

二、股权激励方式及涉及的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划采用向激励对象授予第二类限制性股票。

（二）标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

三、股权激励计划授予的权益数量

本激励计划授予的限制性股票数量为538,000股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,768,476股4.70%。

截至本激励计划草案公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一项股权激励计划授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。

在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股、配股、派息等除权除息事宜的，应对限制性股票的授予价格/或限制性股票的授予价格进行调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的范围

本激励计划激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员和核心骨干员工，激励对象不包括监事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

（二）激励对象的范围

本激励计划授予的限制性股票共计30人，约占公司（含子公司）员工总人数667人（截至2024年10月30日）的4.50%。激励对象中不包含独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工作为本激励计划激励对象的情况。所有激励对象必须经在公司授予限制性股票前和本激励计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。

（三）激励对象获授的限制性股票分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量	占计划授予权益总量的比例	占计划授予权益总量的比例
1	白德顺	中国	副总经理	7,280	1.3556%	0.008%
2	刘会议	中国	副总经理	7,280	1.3556%	0.008%
3	杨晓辉	中国	子公司总经理	7,280	1.3556%	0.008%
4	张友明	中国	财务总监	3,336	0.6215%	0.003%
5	杨晓辉	中国	财务总监	28,577	5.3110%	0.25%
合计				53,800	100.000%	0.47%

注：1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1.00%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。

2、上述股权激励计划总数与各分项目数值之和与总数不符，均为四舍五入原因所致。

（四）激励对象的核实

1.公司聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律法规、法规及本计划相关规定出具专业意见。

2.本激励计划经董事会审议通过后，由公司内幕公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

3.监事会在充分听取公示意见的基础上，核查激励对象相关信息，并于股东大会审议本激励计划时予以披露。

（五）在本激励计划实施过程中，如激励对象发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象的情形，该激励对象所持限制性股票，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

五、本次激励计划的实施时间安排

一、本次激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（二）本次激励计划的授予日期及期限

1.授予日

本激励计划经股东大会审议通过后，由董事会确定授予日，授予日必须为交易日。

公司须在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告；公司未能在60日内完成上述工作的，应说明未能向激励对象授予限制性股票的原因，未授予的限制性股票失效。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司不得授出权益的期间不算在60日内。

2.归属期限及归属安排

限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务等。

限制性股票在满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属，归属日必须为交易日，且不得为下列期间：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政法规、部门规章对不得归属的时间另有规定的，以相关规定为准。

本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期限	归属比例
授予的限制性股票第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月内的第一个交易日起至限制性股票授予之日起12个月内的最后一个交易日止	50%
授予的限制性股票第二个归属期	自限制性股票授予之日起12个月内的第一个交易日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或增加回购股份同时受赠条件约束，且归属前不得转让、质押、担保、担保或偿还债务等。同时，若相应股份的限制性股票不得归属，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期间，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。

3.限售期

激励对象通过本激励计划所获授公司股票的限售安排，按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行，具体内容如下：

（1）激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后三年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（2）激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，其持有其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者有卖出后6个月内买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</