

## 三未信安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年3月21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京凯旋门1号1号楼金融中心F座12层公司会议室

(三) 出席会议的股东及持股情况: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数量的情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
普通股股东	581	58%
普通股股东	581	58%

普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席了本次会议。

2.出席或列席会议的股东的表决权数量(股):77,692,309股,占公司表决权股份总数的99.02%

3.出席或列席会议的股东所持表决权数量占公司表决权股份总数的比例(%)

77.69%

4.出席或列席会议的股东代表人数之和(股):67,966股

(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。

本公司股东大会议事规则由董监高先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集程序、出席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。

5.本公司董事、监事和秘书处的出席情况

1.公司在任董事3人,出席3人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张玉鹏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。

6.会议议案情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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

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	77,692,309	99.02%	61,534	0.07%	38,672	0.01%

7.00%

6,000

4.00%

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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%

7.00%

6,000

4.00%

3.议案名称:关于提请股东大会审议公司2025年第一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	77,692,309	99.02%	61,534	0.12%	4,072	0.00%