

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。

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5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。会议由董事长胡先生主持,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、表决结果符合《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、董事会会议召开情况

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第十四次会议审议通过。

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。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会
2025年3月6日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 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。

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5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。会议由董事长胡先生主持,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、表决结果符合《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第十四次会议审议通过。

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。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2025-018

三未信安科技股份有限公司

关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会日期:2025年3月21日

● 本公司在所有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

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本公司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

召开日期:2025年3月21日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区创源路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室

(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2025年3月21日

至2025年3月21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9:15-15:00。

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。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,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9:15-15:00。

(七) 涉及征集股东投票权

公司独立董事赵艳女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议相关事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等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>)及指定媒体披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-017)。

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

非累积投票议案 A股股东

1. 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 √

2. 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 √

3. 关于通过在定期报告中披露公司股权激励计划相关事宜的议案 √

4. 说明公司已披露的限制性股票激励计划媒体公告

上述议案经公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2025年3月6日披露在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

2. 特别决议议案:议案1、2、3、4。

3. 对中小股东表决单独计票的议案:议案1、2、3。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

6. 涉及投票权放弃的议案:无。

7. 涉及特别决议的议案:无。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

9. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

10. 涉及投票权放弃的议案:无。

11. 涉及特别决议的议案:无。

12. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

13. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

14. 涉及投票权放弃的议案:无。

15. 涉及特别决议的议案:无。

16. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

17. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

18. 涉及投票权放弃的议案:无。

19. 涉及特别决议的议案:无。

20. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

21. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

22. 涉及投票权放弃的议案:无。

23. 涉及特别决议的议案:无。

24. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

25. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

26. 涉及投票权放弃的议案:无。

27. 涉及特别决议的议案:无。

28. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

29. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

30. 涉及投票权放弃的议案:无。

31. 涉及特别决议的议案:无。

32. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

33. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

34. 涉及投票权放弃的议案:无。

35. 涉及特别决议的议案:无。

36. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

37. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

38. 涉及投票权放弃的议案:无。

39. 涉及特别决议的议案:无。

40. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

41. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

42. 涉及投票权放弃的议案:无。

43. 涉及特别决议的议案:无。

44. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

45. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

46. 涉及投票权放弃的议案:无。

47. 涉及特别决议的议案:无。

48. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

49. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

50. 涉及投票权放弃的议案:无。

51. 涉及特别决议的议案:无。

52. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

53. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

54. 涉及投票权放弃的议案:无。

55. 涉及特别决议的议案:无。

56. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

57. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

58. 涉及投票权放弃的议案:无。

59. 涉及特别决议的议案:无。

60. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

61. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

62. 涉及投票权放弃的议案:无。

63. 涉及特别决议的议案:无。

64. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

65. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

66. 涉及投票权放弃的议案:无。

67. 涉及特别决议的议案:无。

68. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

69. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

70. 涉及投票权放弃的议案:无。

71. 涉及特别决议的议案:无。

72. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

73. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

74. 涉及投票权放弃的议案:无。

75. 涉及特别决议的议案:无。

76. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

77. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

78. 涉及投票权放弃的议案:无。

79. 涉及特别决议的议案:无。

80. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

81. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

82. 涉及投票权放弃的议案:无。

83. 涉及特别决议的议案:无。

84. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

85. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

86. 涉及投票权放弃的议案:无。

87. 涉及特别决议的议案:无。

88. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

89. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

90. 涉及投票权放弃的议案:无。

91. 涉及特别决议的议案:无。

92. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

93. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

94. 涉及投票权放弃的议案:无。

95. 涉及特别决议的议案:无。

96. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

97. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

98. 涉及投票权放弃的议案:无。

99. 涉及特别决议的议案:无。

100. 涉及关联股东回避表决的议案:无。

101. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

102. 涉及投票权放弃的议案:无。

103. 涉及特别决议的议案:无。