

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-010号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二次会议，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、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2020年年度报告及其摘要》的内容。

《公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会决议，公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司未进行现金分红的情况说明如下：

公司所处的互联网行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，使公司在打

开新市场、研发新产品，进行战略升级等方面迫切需要持有较大金额的货币资金及现金等价物余额，以保障公司的日常经营、核心业务的持续投入以及把握突发的业务机会。

公司经营业务种类较多，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，继续保持在行业中的龙头地位，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。此外，公司政企安全及城市安全业务的服务对象为党政军企客户，安全项目的建设周期较长，资金占用率较高，需要配置较充足的渠道及销售服务人员支持。因此，公司战略实施及经营规划均需要大量现金支持。

公司对截至 2020 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面。

独立董事对本年度不进行分红的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经济波动大，不可控因素较多且公司所处的发展阶段以及未来的资本支出安排，2020 年度利润分配方案与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-012 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年度总经理工作报告》的内容。

六、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》的内容。《公司 2020 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

七、《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年度社会责任报告》的内容。《公司 2020 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

八、《关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

2020 年度董事薪酬事项议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事会对《公司 2021 年度日常关联交易预计议案》进行了审议，该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有五名董事，其中三名关联董事周鸿祎先生、张矛先生、罗宁先生回避表决，余下两名独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

由于本次关联交易出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会议事规则》的相关规定，本次交易须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013 号）。

十、《关于增加注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。上述事项须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中关于公司注册资本及经营范围的最终修订情况以工商行政管理部门核准内容为准。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于拟增加注册资本、变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需换届选举。董事长周鸿祎先生提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生等 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事对本议案无异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会需换届选举。公司董事会提名 MING HUANG 先生、徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生等 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已经上海证券交易所资格审查通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于 2021 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意 2021 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 220 亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：其中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 100 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 20 亿元。此外，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，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-014 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于 2021 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人民币 30 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。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于 2021 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：2021-015 号）。

十五、《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2020 年度募集资金的存放与实际使用情况出具“德师报（核）字（21）第 E00264 号”专项报告。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017 号）。

十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币 2,635,000,000.00 元（含 2,635,000,000.00 元）的闲置募集资金适时进行现金管理。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016 号）。

十七、《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司以自有资金向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司进行增资，增资金额不超过人民币 50 亿元（含本数），并授权管理层负责增资事宜的具体实施。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-019 号）。

十八、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司实施本次会计政策变更。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018号）。

十九、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《公司 2021 年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站。

二十、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟提请于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，相关通知详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日