

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年10月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月11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《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

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>）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

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>）

及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

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>）及指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

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>）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

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>）及指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

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

2024 年 10 月 17 日