

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-036号

三六零安全科技股份有限公司 公司第五届董事会第六次会议决议公告

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2018年9月27日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7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。

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将公司注册地址变更为苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室。因办理工商变更登记需要，本议案尚需提交股东大会审议。

《三六零安全科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《三六零安全科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事 XUN CHEN（陈恂）、MING HUANG（黄明）、刘贵彬回避表决。

同意将公司独立董事津贴调整为人民币30万元/年（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表独立意见如下：

董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

同意公司独立董事津贴标准，并同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会，相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日