

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-003号

## **三六零安全科技股份有限公司**

### **第五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2019年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长兼总经理周鸿祎先生主持，共3名董事现场出席了会议，董事石晓虹先生、SHEN NANPENG（沈南鹏）先生、罗宁先生以及独立董事 XUN CHEN（陈恂）先生以通讯方式出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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、《关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案》**

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关董事周鸿祎先生、刘贵彬先生回避了表决。**

董事会同意公司对外转让所持北京奇安信科技有限公司的全部股权，提请召开股东大会审议该交易并授权总经理及管理层推进本次股权转让的相关事宜。

相关内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事会同意将2018年第二次临时股东大会上与非公开发行股票相关的决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。

相关内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》**

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关全部事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

相关内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、《关于提请召开 2019 年第一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。**

董事会拟提请于 2019 年 4 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日