

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-025号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 13:30-14:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 投资者可以在 2020 年 4 月 29 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题先行发送至公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 24 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》及相关临时公告。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司业绩情况及利润分配方案，公司拟根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，通过网络平台交流互动的方式举行 2019 年度业绩及现金分红说明会，答复投资者关心的具体问题。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2020 年 4 月 30 日（周四）下午 13:30-14:30 在上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长兼总经理周鸿祎先生、董事兼财务负责人张矛先生、独立董事徐经长先生、董事会秘书王巍先生以及会计机构负责人张海龙先生将作为公司代表参加本次说明会。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在 2020 年 4 月 29 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题先行发送至公司投资者关系邮箱（q-zhengquan@360.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者也可于 2020 年 4 月 30 日 13:30-14:30 通过上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）直接在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王巍、王习习

联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn

传真：010-56822789

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日