

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2026年6月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事8人，实到董事8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，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年、2024年第二期、2025年第一期限限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

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>）及公司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数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-039）、《关于调整2024年第二期限限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-040）、《关于调整2025年第一期限限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年第二期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年第二期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 8 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 2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限限制性股票的议案》

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。

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>）及公司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 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）、《关于作废部分已授予尚未归属的

2024 年第二期限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）、《关于作废部分已授予尚未归属的 2025 年第一期限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 8 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

2026 年 6 月 25 日