

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-051号

## 三六零安全科技股份有限公司 第七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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5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。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于全资子公司拟出售资产的议案》

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

董事会同意公司全资子公司天津奇瀚科技有限公司以人民币132,718,760.31元（含税）的价格将其持有的天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号研发楼A栋13-21层房屋及90个地下车位转让给天津滨海高新区企业创新服务有限公司，并授权经营管理层完成合同签署、资产交付等后续事宜。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：2024-052号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年11月30日