

# 王力安防科技股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》，公告编号：2024-041。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中 3 名激励对象离职，51 名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象由 341 人调整为 287 人，首次授予限制性股票数量由 1,931 万股调整为 1,756 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

## 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授予价格为 3.76 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

### ● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、王力安防第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议。