

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-053

## 王力安防科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月23日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年10月28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、2024年第三季度报告；

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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

##### 2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

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《王力安防关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》，公告编号：2024-055。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；**

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《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2024-056。

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》回购 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 37,500 股，回购价格为 4.17 元/股，本次回购涉及资金总额 156,375.00 元，资金来源为公司自有资金。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### **4、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；**

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2024-057。

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 172 人，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量共计 1,578,750 股，约占公司目前总股本的 0.35%。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

董事应敏、胡迎江作为 2022 年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。

### **5、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。**

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《王力安防关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》，公告编号：2024-058。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日