

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2024-061

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年11月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年11月11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、关于回购注销2024年限制性股票激励计划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2024年限制性股票激励计划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：2024-063。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1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《2024年限制性股票激励计划（草案）》回购该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股，回购价格为3.76元/股，本次回购涉及资金总额37,600.00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。

2、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案；

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《王力安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》，公告编号：2024-064。

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 2022 年限制性股票激励计划预留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预留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：2024-065。

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预留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 16 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 117,500 股，约占公司目前总股本的 0.03%。

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、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案；

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《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-066。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

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《王力安防关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号：2024-067。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、关于召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会的公告》，公告编号：2024-068。

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 11 月 12 日