

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2019年10月11日向公司全体董事发出，会议于2019年10月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

内容：鉴于公司于2019年7月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。为了更好地适应公司战略发展及实际运营的需要，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）等相关法律法规以及公司上市后的实际情况，对公司名称、公司类型及注册资本进行相应变更，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称（中文）	北大青鸟环宇消防设备股份有限公司	青鸟消防股份有限公司

公司名称(英文)	Beida Jade Bird Universal Fire Alarm Device Co., Ltd.	Jade Bird Fire Co., Ltd.
公司类型	股份有限公司(非上市)	股份有限公司(上市)
注册资本	人民币18000万元	人民币 24000 万元

上述公司名称及具体公司类型以工商行政管理部门核准为准。公司证券简称及证券代码保持不变，证券简称仍为：青鸟消防，证券代码仍为：002960。

本次变更公司名称、公司类型及注册资本事项尚需提交公司股东大会审议并对公司章程作出相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更事项涉及的工商登记、备案等全部事宜。

关于公司名称变更的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》，该《公司章程(草案)》于公司上市后正式生效。公司于 2019 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月修订)、《上市公司章程指引》(2019 年 4 月修订)等法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，董事会同意公司对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改。

具体修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经综合评估，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承担公司 2019 年度财务报表的审计业务，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

关于公司变更 2019 年度审计机构的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司变更 2019 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5000 万元（伍仟万元整）贷款。为满足久远消防日常经营需要，董事会同意公司为上述贷款提供担保，具体担保方式、贷款利率、期限等以担保合同为准。在前述担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关法律文件。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司拟为控

股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：公司拟定于 2019 年 10 月 31 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司拟将《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》、《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构的事前认可意见；

特此公告。

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日