

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-009

王力安防科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第九次会议通知于2021年3月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月8日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《王力安防科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限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

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年3月9日