

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议通知已于2021年7月31日向公司全体董事发出,会议于2021年8月4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6人,董事王兴业先生未能亲自出席会议,特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。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:

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为全力把握消防应急照明及疏散行业的市场爆发机会,进一步夯实、提升青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”或“青鸟消防”)在应急照明及智能疏散领域的竞争力,持续扩大公司规模,巩固市场地位,公司计划以自有资金总计人民币26,334万元向天津优孚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津优孚”)收购其所持广东禾纪科技有限公司(以下简称“标的公司”或“禾纪科技”)57%的股权。

本次收购的标的公司禾纪科技核心资产为其控股子公司广东左向照明有限公司（以下简称“左向照明”），左向照明成立于 2013 年 6 月，专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。

本次收购禾纪科技完成后，公司间接持有左向照明 37.62%的股权，禾纪科技及左向照明将纳入青鸟消防合并报表范围。

关于公司本次对外投资事项的具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司对外投资的公告》(公告编号: 2021-060)。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日