

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-053

王力安防科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年10月31日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年11月4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、关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案。

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《王力安防科技股份有限公司关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号2022-052）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年11月7日