

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-063

王力安防科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。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、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案；

董事会提名委员会对第二届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生符合非独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会非独立董事候选人。

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《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案；

董事会提名委员会对第二届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为董望先生、张占江先生、滕旭先生符合独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会独立董事候

选人。目前董望先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；张占江先生、滕旭先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，上述两位独立董事候选人已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议通过。

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《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案：

独立董事津贴标准为人民币 8.4 万元/年（含税），半年发放一次，并代扣代缴个税。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。

公司定于 2022 年 12 月 23 日采取现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。

三、上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

- 备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议