

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-027

## 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”、“王力安防”）第三届董事会第六次会议通知于2023年6月3日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年6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、关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案；

本次调整公司2022年限制性股票激励计划中的2023年公司层面业绩考核指标，是公司根据目前经营环境及实际情况所采取的应对措施，经调整后的公司业绩考核指标依然具有挑战性。本次调整有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次调整不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标的公告》，公告编号：2023-029。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**2、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《王力安防关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-030。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

●上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

●备查文件

1、王力安防第三届董事会第六次会议决议。