

## **王力安防科技股份有限公司**

### **第三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”）第三届董事会第九次会议通知于2023年11月25日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年11月30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、关于修订《独立董事工作制度》的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **2、关于修订《审计委员会实施细则》的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

##### **3、关于修订《提名委员会实施细则》的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

**4、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过；

**5、关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于调整股权激励计划限制性股票回购价格的公告》，公告编号：2023-048。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过；

**6、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》，公告编号：2023-049。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过；

**7、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。**

公司定于 2023 年 12 月 18 日下午 14:00 采取现场结合网络投票方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-050。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第九次会议决议。