

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日向公司全体董事发出,会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》(以下简称“2024 年回购股份方案”)的回购股份用途,由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,除前述内容修改外,原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年4月15日