

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-049

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十六次会议通知已于2024年5月17日向公司全体董事发出,会议于2024年5月20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2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就,本次解除限售股票数量为1,185,942股,符合解除限售条件的激励对象为16名。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于2020年第

一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就，股票期权行权数量为 732,764 份，符合行权条件的激励对象 18 名。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

3、审议通过《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权第二个行权期已于 2024 年 5 月 13 日届满，部分在职激励对象未在该行权期内全部行权，同意公司注销其所持有的第二个行权期届满但尚未行权的股票期权 31,654 份。同时，公司本次激励计划预留授予股票期权激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期权 204,493 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年5月20日