

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-071

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议通知已于2024年7月22日向公司全体董事发出，会议于2024年7月25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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。

##### 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司  
董事会  
2024 年 7 月 25 日