

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-002

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 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、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-004。

本议案已经公司审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案；

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象已离职、1

名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，公司董事会将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股，回购价格为 3.76 元/股，本次回购涉及资金总额 902,400 元，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划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：2025-005。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

3、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》，公告编号：2025-006。

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。

4、关于制定《王力安防舆情管理制度》的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防舆情管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：2025-008。

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

2025年1月9日