

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-075

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第四届董事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长蔡为民先生召集并主持。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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2022 年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本；根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法

规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事制度》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

6、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司证券事务代表调整的公告》。

7、审议通过《关于召开 2023 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。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日