

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-001

王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十五次会议于2022年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、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、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于变更注册地址、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

2、关于召开公司2022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)披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日