

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”、“王力安防”）第三届董事会第十次会议通知于2024年1月20日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年1月26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、关于制定《王力安防证券投资管理制度》的议案；

具体内容详见公司同日披露的《王力安防证券投资管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。

具体内容详见公司同日披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-003。

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

2024年1月29日

● 上网公告附件

1、《王力安防证券投资管理制度》。

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十次会议决议。