

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-079

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第五十一次会议通知已于2024年8月11日向公司全体董事发出,会议于2024年8月21日以通讯及现场相结合的方式召开。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象中 11 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意注销其已获授但未行权的全部股票期权 1,140,000 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象中 4 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，同意注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 510,000 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销

2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司总经理、董事会秘书张黔山先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务，并继续担任公司总经理及子公司其他现有职务。同时，经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第三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。

董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日