

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年12月27日向公司全体董事发出，会议于2019年12月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

内容：为支持公司全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司（以下简称“正天齐”）在自动气体灭火领域的持续发展，加快实现其在自动气体灭火系统市场的进一步扩张，提高市场占有率，同时优化正天齐的资产负债结构。董事会同意公司以债转股方式及自有资金合计20,000万元以人民币1元/1元新增注册资本的价格对正天齐增资。

关于对全资子公司增资的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书卢文浩先生担任公司总经理，并免去卢文浩先生副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

3、审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：为加强内部审计工作，规范审计行为，建立公司内部审计监督体系，根据有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的相关要求，并结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法律法规保持一致。

关于公司内部审计管理制度的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：为加强公司内部审计工作，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任孙鑫磊先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

关于聘任内部审计负责人的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任内部审计负责人的公告》。

5、审议通过《关于公司员工救助管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：为进一步增强公司的凝聚力及员工对公司的向心力，更好地促进企业核心竞争力的提升，弘扬以人为本的企业文化，加强公司对员工的关爱，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司员工救助管理制度》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七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

2019 年 12 月 30 日