

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-002

王力安防科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2021年2月24日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月1日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《王力安防科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限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

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

2、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295号），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于制定《王力安防科技股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《王力安防科技股份有限公司内幕信息及知情人管理备案制度》。

6、关于制定《王力安防科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于制定《王力安防科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日