

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届董事会第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”)第四届董事会第十一次会议通知已于2022年8月16日向公司全体董事发出,会议于2022年8月26日以通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民先生主持。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《关于公司2022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。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-107)。

##### 2、审议通过《关于<2022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。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

### **3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事郑重女士回避表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司实际业务开展情况，同意增加公司及子公司向关联方北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司采购商品额度 1,000 万元。

### **4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2021 年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-109）及相关文件。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年8月26日