

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-002

王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2022年12月27日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年1月3日以现场结合通讯方式召开。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、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案。

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关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 王力安防第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023年1月4日