

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-039

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。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《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量和价格的议案》

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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量和价格的公告》。

2、审议通过《关于注销 2020 年第一期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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

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 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日