

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-016

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2020 年 4 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事马忠先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了 2019

年度独立董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在 2019 年度充分地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了 2019 年度的各项工作，实现了年度经营目标。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

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 的相关文件。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和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 的相关文件。

7、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事康亚臻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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和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 的相关文件。

8、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的公告》。

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 的相关文件。

9、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

10、审议通过《公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

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 的相关文件。

11、审议通过《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

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 的相关文件。

12、审议通过《公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2019 年度

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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 的相关文件。

13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

14、审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人员及平台建设核心人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，激发激励对象的积极性，促进公司的长远发展，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订（其他未修订部分仍然有效并继续执行），形成《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

15、审议通过《关于公司〈2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司股权激励的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况及公司对原《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求的修订，公司对《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

16、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2020 年 4 月 22 日