

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议通知已于2022年11月22日向公司全体董事发出,会议于2022年11月25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《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。董事会同意公司以募集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额,并授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内,根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2022-141)。

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。

2、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、2022 年非公开发行股票事项，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本为人民币 564,277,212.00 元；并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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：2022-142）。

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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 的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日