

王力安防科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二次会议于2026年2月26日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，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、关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年2月27日

● 备查文件

- 1、王力安防第四届董事会第二次会议决议
- 2、王力安防第四届董事会审计委员会第二次会议决议

- 3、王力安防第四届董事会战略委员会第一次会议决议
- 4、王力安防第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议