

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十九次会议通知已于2020年10月27日向公司全体董事发出,会议于2020年10月30日以通讯方式召开,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 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

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《2020 年第三季度报告全文》、《2020 年第三季度报告正文》(公告编号：2020-081)。

2、审议通过《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容：鉴于公司 2019 年度权益分派实施完毕,根据《上市公司股权激励管

理办法》以及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定应对首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

经审议，公司董事会同意对公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予的股票期权行权价格由 18.93 元/股调整为 18.64 元/股；首次授予的限制性股票回购价格由 12.62 元/股调整为 12.33 元/股。

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 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的公告》（公告编号：2020-082）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。本议案无需提交股东大会审议。

3、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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容：鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划已完成首次授予登记工作，6,210,000 股限制性股票已于 2020 年 6 月 18 日上市，公司总股本由 240,000,000 股变更为 246,210,000 股。董事会同意公司注册资本由 24,000.0000 万元变更为 24,621.0000 万元，并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://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：2020-083）。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，为促进公司后续生产经营的长远发展，董事会同意公司对部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十九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 10 月 31 日