

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-009

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届董事会第六十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六十六次会议通知已于2022年2月22日向公司全体董事发出,会议于2022年2月25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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果:7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首次授予股票期权激励对象中1名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权75,550份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

## **2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：7 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首次授予限制性股票激励对象中 1 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，公司拟注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 419,721 股。回购价格为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

## **3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久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。

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六十六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

2022年2月25日