

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2022年5月16日向公司全体董事发出，会议于2022年5月18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及预留授予的相关权益数量和价格的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司 2021 年度利润分配，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和回购价格进行调整。

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及预留授予的相关权益数量和价格的公告》（公告编号：2022-063）。

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《关于收购控股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司少数股权的议案》

表决结果：董事长蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步提升公司在消防报警行业的竞争力，积极推动公司扩规模、扩产能战略实施，紧紧抓住应急疏散行业快速发展的重要机遇期，提升公司的管理、决策效率，公司拟以 9,158,131.29 元自有资金进一步收购旗下控股子公司——上海青鸟杰光消防科技有限公司 4.3307% 的股权，本次收购完成后，青鸟杰光将成为公司全资子公司。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购控股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司少数股权的公告》（公告编号：2022-064）。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日