

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。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、2023 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、2023 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2023 年度独立董事述职报告；

公司三位在任独立董事分别就 2023 年履职情况向董事会提交了述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三则《王力安防 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

《王力安防 2023 年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会由独立董事在公司股东大会上述职。

4、关于独立董事独立性评估的专项报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

5、2023 年度审计委员会履职情况报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

6、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

7、关于会计师事务所履职情况的评估报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

8、2023 年年度报告及摘要；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年年度报告》及《王力安防 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、2023 年度内部控制评价报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

10、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

11、关于公司《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公司股东净利润的比例)为241.34%。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司2023年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-011。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、关于公司独立董事 2023 年津贴执行情况及 2024 年度津贴方案的议案；

经公司薪酬与考核委员会（共 3 位成员，滕旭先生、董望先生为独立董事，回避表决）同意，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于公司非独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为非独立董事，回避表决），同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中非独

立董事王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 薪酬方案的议案；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过（委员王琛女士作为关联人，回避表决），同意提交董事会审议。

根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬由董事会决定，董事、监事的报酬由股东大会决定，因此对于王跃斌先生、王琛女士两位兼任董事的高级管理人员，薪酬由股东大会审议决定，不纳入本议案审议范围。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过，其中王跃斌先生、王琛女士、应敏女士作为关联人，回避表决。

16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

18、关于续聘会计师事务所的议案；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度

及担保事宜的公告》，公告编号：2024-013。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

20、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案；

本议案已经公司审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-014。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》，公告编号：2024-015。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

22、关于公司终止吸收合并全资子公司的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司终止吸收合并全资子公司的公告》，公告编号：2024-016。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

23、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-017。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

24、关于修订《公司章程》的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-018。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

25、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，公告编号：2024-019。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

26、2024 年第一季度报告；

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

27、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-020。

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

2024 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

1、《王力安防独立董事专门会议制度》。

● 备查文件

1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；

- 2、王力安防第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、王力安防第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、王力安防第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议。