

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第五十二次会议通知已于 2024 年 9 月 2 日向公司全体董事发出,会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意变更经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第四十八次会议通过《关于公司回购股份方案的议案》(以下简称“2024 年第二次回购股份方案”)的回购股份用途,由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,除前述内容修改外,原 2024 年第二次回购股份方案中其他内容均不作变更。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,会议召开时间另行

通知。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销暨回购进展的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年9月3日