

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 11 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、关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：2025-084。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

董事应敏作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；
董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日