

王力安防科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 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、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《王力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《王力安防前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

3、关于修订《公司章程》的议案

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《王力安防公司章程》(2025年7月修订)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

4、关于变更会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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《王力安防关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

5、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

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《王力安防关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

以上议案 1、2、3、4 尚需提交股东会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、王力安防第三届董事会审计委员会第十四次会议决议