

王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。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、关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案

本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于公司注册资本发生变更，发行对象调整等事项，公司对本次 2026 年度向特定对象发行股票方案的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。

2、关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。

3、关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表决。

4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案

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

因发行对象调整，公司与王健恺先生签署附生效条件的股份认购协议之终止协议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，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

2026 年 8 月 3 日