

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议通知已于2020年12月25日向公司全体董事发出，会议于2020年12月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。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《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为顺应家用消防市场的发展趋势，公司拟投资设立全资子公司“北京青鸟美好生活科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟设立子公司的注册资本为1,000万元，公司将以自有资金出资，持有其100%股权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资设立全资子公司开展家用消防业务的公告》（公告编号：2020-101）。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日