

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-054

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2022年5月11日向公司全体董事发出，会议于2022年5月13日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次实际可行权期权数量 1,764,718 份，涉及激励对象 42 名，公司后续将注销不满足行权条件的期权 270,929 份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-056）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

2、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次实际可行权期权数量 601,516 份，涉及激励对象 20 名，公司后续将注销不满足行权条件的期权 53,948 份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-057）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

3、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次实际可解除限售限制性股票 2,396,607 股，涉及激励对象 8 名。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-058）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

4、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次实际可解除限售限制性股票 868,822 股，涉及激励对象 16 名。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日