

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-044

王力安防科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年9月9日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月15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：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中12名激励对象离职，15名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象由324人调整为297人，首次授予限制性股票数量由1,093万股调整为1,016万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事应敏、胡迎江作为本次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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 9 月 15 日为本次限制性股票的首次授予日，向 297 名激励对象首次授予共计 1,016 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事应敏、胡迎江作为本次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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日