

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-014

## **王力安防科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第二届董事会第十次会议通知于2021年4月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名，其中李永明、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、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、2020年度总经理工作报告；**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

##### **2、2020年度董事会工作报告；**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **3、2020年度独立董事述职报告；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

《2020 年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

#### **4、2020 年年度报告及摘要；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

#### **7、2020 年度利润分配预案；**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案；**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**9、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10、2020 年度内部控制评价报告；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**11、关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **12、关于公司会计政策变更的议案；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **13、关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛回避表决，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **14、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

### **三、上网公告附件**

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年4月15日