

（上接B230版）

放与实际使用情况的专项报告》。

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。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

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。

13.审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届中国董事会第四十七次会议决议；

2.独立董事关于第三届中国董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第三届中国董事会第四十七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
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-023

青鸟消防股份有限公司 第三届监事会第四十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届中国监事会第十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体监事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥辉先生主持，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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度财务决算报告》。

3.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度利润分配的公告》。

4.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

5.审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及21年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及21年度薪酬方案的公告及摘要》的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及21年度薪酬方案的公告及摘要》的议案》

6.审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：《2020年度内部控制自我评价表》真实、客观地反映了公司内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《公司2020年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况，监事会对于上述内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

8.审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：《2020年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况，监事会上述内部控制规则落实自查表无异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2020年度内部控制规则落实自查表》。

9.审议通过《公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照银行协议的规定履行各项募集资金的审批、支付、到账确认，募集资金管理能使用符合《募集资金管理制度》的规定。2020年度公司募集资金存放使用均严格按照监管规定执行，没有损害投资者和公司利益的情况发生。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2020年《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2020年《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1.第三届中国监事会第十七次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
监事会
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-024

青鸟消防股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届中国董事会第四十七次会议、第三届中国监事会第十七次会议于2021年4月27日召开，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下如下：

一、2020年度利润分配预案情况

1.利润分配的具体内容

根据中兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字【2021】第12126号），公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为430,031,421.65元，提取盈余公积105,000,000元，2020年度归属于上市公司股东的可供分配的利润为426,326,421.66元，2020年期末未分配利润为1,896,880,468.82元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，同时基于对公司未来发展的信心，结合公司2020年度经营现状、盈利情况、股本规模、符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的总股本246,210,000股为基数，向全体股东派10股派发现金股利人民币4.50元/（含税），共计人民币110,794,500.00元/（含税），不送红股，同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每股转增4股，共计转增股本38,484,000股，转增后公司总股本增加至344,694,000股。本次转增金额来源于公司报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额。

年度股利在实施权益分派股权登记日即股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的股本为基数，按股份总数不变，按比例进行调整的原则分配。

2.利润分配政策的合法性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划，股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在损害权益。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。

二、本利润分配的决策程序

1.董事会审议情况

公司第三届中国董事会第四十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司第三届中国监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的有关规定和要求，不存在损害公司股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

3.独立董事意见

《公司2020年度利润分配》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认为：公司董事会将的利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展及股东利益，因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司2020年年度股东大会审议。

三、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1.第三届中国董事会第四十七次会议决议；

2.第三届中国监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第三届中国董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-025

青鸟消防股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届中国董事会第四十七次会议、第三届中国监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年4月27日分别召开第三届中国董事会第四十七次会议和第三届中国监事会第十七会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司不超过21,500万元人民币的关联交易。独立董事关于本次关联交易发表“事前认可意见”和明确同意的独立意见，保荐机构对此发表了结论性意见。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2021年预计金额	2020年发生金额
向关联人采购	上海海康绿色照明技术有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	0
向关联人采购	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	7307
接受关联方服务	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	接受劳务	协议定价原则	5000.00	6808

单位：万元

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计金额	实际发生额与预计金额差异率（%）
向关联人采购	海康智慧科技（深圳）有限公司	采购商品	5,665.64	6,500.00	12.89
向关联人采购	北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	采购商品	7307	5000.00	46.30
接受关联方服务	海康智慧科技（深圳）有限公司	接受劳务	416.61	6000.00	30.73
接受关联方服务	海康智慧科技（深圳）有限公司	接受劳务	6,144.62	7,000.00	10.16

公司董事对于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常经营范围内，且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司对于日常关联交易均严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司

住所：北京市平谷区城关镇政府前街36号

法定代表人：王丹

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；生产计算机软、硬件；销售、维修计算机软、硬件及外围设备、机电设备、电子产品；销售建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；消防报警系统维保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务状况：截至2020年12月31日，总资产150,357万元，净资产-6,333万元；2020年度营业收入29,499万元，净利润-1,259万元。（以上数据未经审计）

2.关联关系

公司通过深圳证监局证券交易与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间为：2021年5月26日上午9：15，结束时间为2021年5月26日下午15：00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书由出席现场会议的代理人出席现场会议并行使表决权。公司将通过深圳证监局证券交易与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会会议登记日登记在册的所有股东，均有权参加相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式的一种方式，如同一股份以以上重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议决议情况：2021年5月18日（星期二）

7.会议出席情况

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权利出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议现场召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座412。

二、关联交易事项

议案一：审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

议案二：审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

议案三：审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

议案四：审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

议案五：审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

议案六：审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及21年度薪酬方案的议案》

议案七：审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案决策情况：全部议案已经公司第三届中国董事会第四十七次会议、第三届中国监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.中小投资者单独计票的情况：议案五、六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者（除上市公司、股东、董监高以及持有公司5%以上股份的股东及具有一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

3.审议关联交易回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4.公司独立董事将在本次会议中进行述职。

三、议案编号

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
00000	的议案：提请审议会议项下的所有议案	提请审议的会议项目以议案为准
100	董事辞职议案	√
200	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
300	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√
400	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
500	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
600	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
700	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》	√

四、会议决议方式

1.会议决议方式：

（1）法人股非营业业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人、法人股持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、本人身份证及受托人身份证应大会登记处出示前述登记的授权委托、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述登记的复印件。

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样），公司不接受电话登记。

2.会议登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年5月21日（星期五），上午9:00—11:30，下午14:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须于2021年5月21日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3.会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

4.授权委托书：联系人：白国祥联系电话：101-62785875传真：010-62676000电子邮箱：zhengqiang@bajuf.com

5.出席本次股东大会现场会议的持有股份的股东、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件并持于会前半小时到场会签。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第三届中国董事会第四十七次会议决议；

2.第三届中国监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第三届中国董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书；

3.股东大会现场会议议案股东登记表。

特此公告。

附件1：网络投票的具体操作流程

一、网络投票的步骤

1.登录投票的

2.议案表决程序

填表决意见时，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投资以第一次有效投票为准。

二、深交所交易系统网络投票的步骤

1.投票时间：2021年5月26日（星期五）交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

2.股东可采取现场投票、网络投票或符合《深圳证券交易所交易规则》的方式进行投票。

三、深交所交易系统互联网投票系统的具体步骤

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9：15，结束时间为2021年5月26日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）提前查阅并自行查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2：

青鸟消防股份有限公司2020年年度股东大会现场会议议案股东登记表

被委托人姓名：先生/女士/代表姓名（个人），出席青鸟消防股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编号	议案名称	请填写对议案的同意/反对/弃权	同意	反对	弃权
00000	的议案：提请审议会议项下的所有议案	√			
100	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
200	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√			
300	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
400	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
500	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
600	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》	√			
700	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√			

特别事项说明：

1.受托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3.授权委托书两联，复印或按以上格式印制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人身份证或营业执照号码；

受托人身份证或营业执照号码；

受托人证券账户卡号；

受托人持有股份的性质和数量；

受托人身份证号码；

受托人（签字）：

委托日期：

青鸟消防股份有限公司2020年年度股东大会现场会议议案股东登记表

议案编号	议案名称	请填写对议案的同意/反对/弃权	同意	反对	弃权
00000	的议案：提请审议会议项下的所有议案	√			
100	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
200	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√			
300	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
400	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
500	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√			
600	《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》	√			
700	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√			

备注：

1.请用正楷填写以上信息（须与股东账户上所载相符）。

2.已填写及签署的参会股东登记表，应于2021年5月21日17：00之前送达，邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-030

青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届中国董事会第四十八次会议通知已于2021年4月25日向公司全体董事发出，会议于2021年4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《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告摘要》。

审议通过《关于2021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一个行权期

1.公司第三届中国董事会第四十七次会议决议；

2.公司第三届中国董事会第四十七次会议决议；

3.独立董事关于第三届中国董事会第四十七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
2021年4月28日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-029

青鸟消防股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的时间、合规性：公司第三届中国董事会第四十七次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月26日（星期二）14：30。

（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间为：2021年5月26日上午9：15，结束时间为2021年5月26日下午15：00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书由出席现场会议的代理人出席现场会议并行使表决权。公司将通过深圳证监局证券交易与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会会议登记日登记在册的所有股东，均有权参加相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决方式的一种方式，如同一股份以以上重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议决议情况：2021年5月18日（星期二）

7.会议出席情况