

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月11日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更营业范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，现需变更营业范围，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市佳保安全股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司出售重庆市佳保安全管理咨询有限公司资产》议案

1.议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将出售参股子公司股权。详见 2019 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司出售资产的公告》(公告编号：2019-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 7 月 28 日早开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日