

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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8月15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8月4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《深圳市佳保安全股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市佳保安全股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐卫东和周萍与本议案有关联关系，回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的业务发展战略进行调整，经与信达证券充分沟通及友好协商，公司拟与信达证券解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟与信达证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

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。

(四) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与承接持续督导主办券商开源证券股份有限公

司（以下简称“开源证券”）充分沟通协商一致，公司决定聘请开源证券为主办券商，并拟与其签订附生效条件的持续督导协议，由开源证券承接公司的持续督导工作，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

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。

（五）审议通过《关于〈深圳市佳保安全股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

1.议案内容：

会议审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《深圳市佳保安全股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（六）审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 8 月 31 日上午 10：00 召开 2019 年第四次临时股东大会。

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二十三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日