

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

## 深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10月31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。
- 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10月21日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长徐卫东
- 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《关于认定深圳市佳保安全股份有限公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司实际情况以及公司发展的需要，经第二届董事会第二十四次会议提名，拟认定陈勇、张奎、宋千强、程攀攀、李永闯、辛宁、张君、戴春、陈贤、向建明、张品军、王雅竹、艾杰为公司第四批核心员工。

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。

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《关于注销控股子公司深圳市佳保文化传媒有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 1 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《深圳市佳保安全股份有限公司关于拟注销深圳市佳保文化传媒有限公司的公告》(公告编号：2019-041)。

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。

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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2019 年 11 月 17 日上午 10: 00 召开 2019 年第五次临时股东大会。

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。

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二十四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日