

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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12月16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12月6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《关于公司拟对控股子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对控股子公司烟台佳保安全管理咨询有限公司（以下简称“烟台公司”）进行增资，本次增资后，烟台公司的注册资本将由原来的2,000,000.00元增加至人民币3,200,000.00元，其中公司认缴出资金额由人民币1,200,000.00元增加至人民币1,632,000.00元，占注册资本的51.00%；子公司原股东潘文洙认缴

出资金额由人民币800,000.00元增加至1,120,000.00元,占注册资本的35.00%;子公司新增股东张君认缴出资金额320,000.00元,占注册资本的10.00%;子公司新增股东周宜认缴出资金额128,000.00元,占注册资本的4.00%。。详见2019年12月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司对外(委托)投资的公告》(公告编号:2019-051)。

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《关于收购控股子公司资产暨关联交易》议案

1.议案内容:

因业务发展需要,公司拟收购北京市佳保管理咨询服务有限公司股权。详见2019年12月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-052)。

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:

本议案涉及关联交易,交易对方系公司职工代表监事,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。

(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请于2020年1月3日上午10:00召开2020年第一次临时股东大会。

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二十六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年12月18日