

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年3月20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：2020年3月9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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司总经理就2019年度工作递交的工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司董事会就 2019 年度工作递交的工作报告。

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。

(三) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 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《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004) 及《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-005)。

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《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2019 年度公司财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司公司 2020 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

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《深圳市佳保安全股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟对 2019 年度净利润不予以分配。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 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《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(九) 审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作保障公司有效决策和平稳发展，提名徐卫东先生、周萍女士、崔文彩女士、邹小平先生、黄晓坤先生 5 名人员为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会通过之日起生效。提名的 5 名董事均为现任董事，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。详见 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-012）。

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。

(十) 审议通过《关于公司出售九江佳保安全工程科技有限公司资产》议案

1.议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将出售控股子公司股权，按公司实缴出资额作为转让的定价依据。详见 2020 年 3 月 20 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：2020-007）。

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。

（十一）审议通过《关于出售湖南佳保安全咨询有限公司资产》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 2020 年 3 月 20 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：2020-007）。

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。

（十二）审议通过《关于注销武汉量化云安全管理咨询有限公司》议案

1.议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将注销控股子公司。详见 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《关于注销武汉量化云安全管理咨询有限公司的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（十三）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相关条款》议案

1.议案内容：

鉴于公司的日常经营业务发展需要和基于公司提高决策效率的必要性，同时，为促使公司在遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的前提下，更好地改进公司治理与信息披露工作，变更营业范围和修订公司章程。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关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 10 日上午 10：00 召开 2019 年度股东大会。

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二十七次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日