

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年1月22日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
- 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：2021年1月12日以书面方式发出
- 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《关于终止股票期权激励方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于终止深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事崔文彩回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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，经第三届董事会第四次会议提名，拟认定王蓉、何宝燕、杨洸、刘辉、吴梓鹏、赵晓岩、赵礼苓、陈星、罗诗寒、刘晨、王智刚、黄磊、王雪峰、董福震、杨锐、李钹萍、陈炯宏、甄珍、侯亚娜、朱清华为公司第五批核心员工。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2021 年 2 月 20 日上午 10：00 召开 2021 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。

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三届董事会第四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日