

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月4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11月24日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
6. 会议列席人员：高级管理人员。
7. 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》的议案

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，经第三届董事会第八次会议提名，拟认定李洪兰、袁灿、谢责亲、者雅茹、邓少勇、黄润民、高明敏、王利朝、郑永强、唐文林、刘宇、赵志良、魏红安、那丽秋、郭首龙、

苏万生、李宗林、董恒文、蔡瑞豪、刘龙飞、符策胜、杜锡瑞、马樱馨、黎永久、曹梦、林庆博、李芳远、颜善平、方鑫、薛耀坚、王居海、曹雅威、刘融为公司第七批核心员工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2021 年 12 月 22 日上午 10：00 召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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八次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日