

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 2022年第一次职工代表大会决议公告

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：2022年2月8日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022年1月27日以通知方式发出。
5. 会议主持人：殷晓良先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数10人，出席和授权出席职工代表人数10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年员工持股计划(草案)》(公告编号:2022-007)。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年员工持股授予的参与对象名单》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2022年2月8日