

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年6月13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：2022年6月3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《关于公司募集资金变更用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日披露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）的《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号：2022-045）。

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：不存在。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认募集资金用途的公告》(公告编号：2022-047)。

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：不存在。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象林庆博、向建明因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍；张奎因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象戴春；方未因个人原因拟将所持份额部分转让给参与对象苏万生。

详见公司于 2022 年 6 月 15 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 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》(公告编号：2022-048)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不存在。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐卫东、周萍均回避表决。

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《关于补充审议公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司变更了经营范围，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

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：不存在。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 30 日上午 10:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：不存在。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，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三届董事会第十三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2022年6月15日