

证券代码：838515

证券简称：帅马安防

主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

江苏帅马安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2016年9月30日分别送达各位董事，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年10月11日9:00时在公司会议室召开。会议由董事长马留生先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更江苏帅马安防科技股份有限公司注册资本的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：公司2016年半年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司注册资本由1,695.4万元增至2,882.18万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；（该议案系根据工商局要求再次审议）

议案内容：公司资本公积转增股本，注册资本由 1,695.4 万元增至 2,882.18 万元，特此修改公司章程对应条款：

原《公司章程》第一章第六条：“公司注册资本为人民币 1,695.4 万元。”

现修正为“公司注册资本为人民币 2,882.18 万元。”

原《公司章程》第三章第十九条：“公司公司的股份总数为 1,695.4 万股，全部为普通股。”

现修正为“公司公司的股份总数为 2,882.18 万股，全部为普通股。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请授权经营管理层全权办理与公司本次注册资本变更相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司经营管理层全权办理公司本次注册资本变更的工商登记备案等手续。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2016 年 10 月 28 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议上述事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告！

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2016年10月11日