

证券代码：836146

证券简称：联明保安

主办券商：中信建投

## 上海联明保安服务股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长宋力
- 6、会议主持人：董事长宋力
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

##### （1）、经营范围的变更情况

公司原经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

拟修改后经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工，劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家庭服务，保洁服务，计算机软件服务，机械设备、电子设备、消防器材的销售，服装出租服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（以工商机关登记为准）。

##### （2）、公司章程修订情况

原条款内容：第十二条 公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程施工，建筑智能化工程施工。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

修改为：第十二条 公司的经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护，安全技术防范工程

施工，建筑智能化工程施工，劳务派遣，会务服务，展览展示服务，商务咨询，物业管理，家庭服务，保洁服务，计算机软件服务，机械设备、电子设备、消防器材的销售，服装出租服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（以工商机关登记为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《上海联明保安服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日