

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年7月31日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日星期五
- 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《关于修订〈上海联明保安服务股份有限公司章程〉的议案》

根据 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 60,000,000 股为基数，以期末经审计未分配利润余额向全体股东实施每 10 股送 3.3334 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 60,000,000 股变更为 80,000,400 股。因公司股本数量增加需修订《公司章程》中相应条款。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派股本变更相关事宜的议案》

董事会拟提请股东大会授权董事会办理权益分派股本变更相关事宜，本次授权包括但不限于以下事项：

- (1)根据本次股本变更结果，对公司注册资本、章程进行修改；
- (2)办理工商变更登记等相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会表决。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第二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九次会议决议》

特此公告。

上海联明保安服务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日