

## 准信智慧消防股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李杰提议召开，并于2017年9月30日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长李杰召集并主持。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共5人。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》一百一十条、一百一十一条的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销厦门准信消防服务有限公司》的议案

#### 1、议案内容

根据公司经营战略发展的需要，为提高公司整体经营效率，拟注销全资子公司厦门准信消防服务有限公司。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2017年10月16日