

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）于2018年1月24日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，公司已于2018年1月19日以书面形式通知了全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长马留生先生主持。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《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展经营需要，预计2018年度公司向吴江市凯瑞塑业有限公司（以下简称“凯瑞塑业”）采购产品配件，预计发生的交易金额不超过1,500,000.00元。

凯瑞塑业系公司副总经理马全根的妻子计定华实际控制的公司，计定华拥有该公司50%的股权，并担任该公司的执行董事、法定代表人；马全根与公司共同实际控制人之一马留生系弟兄关系、与公司共

同实际控制人之一马振宇系叔侄关系，马留生与马振宇系父子关系。据此，公司与凯瑞塑业的交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事马留生、马振宇已回避表决。

(二)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2018年2月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的通知公告为准。

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，无需回避表决。

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十次会议决议》

特此公告！

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日