

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 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：2018年1月18日，书面及电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月25日

3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会肖华

6、会议主持人：董事长肖华

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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共 4 人。张晓光董事因个人身体原因缺席本次董事会

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于审议变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，需变更公司注册地址，变更情况如下：

原公司注册地址为：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路 2078 号深圳市安全教育基地 7 楼。现变更注册地址为：深圳市罗湖区东门街道笋岗东路 1001 号同乐大厦同庆阁首层 101 室。（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》，公告编号 2018-008。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议向关联方租赁办公场所的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为便于办理公司的注册地址变更登记及业务开展等事项，经公司管理层讨论，拟与公司关联方深圳市安轩投资集团有限公司签订承租协议，租赁地址为“深圳市罗湖区东门街道笋岗东路 1001 号同乐大厦同庆阁首层 101 室”，租赁面积合计为 887.72 平米，租金 50 万/年，租赁期限为自合同签订之日起三年，在合同期限内，每年租金的涨幅为 7%，租金支付方式为一年一付。

本次关联交易为偶发性关联交易。经过公司管理层讨论分析，同乐大厦周边写字楼租赁价格在 80-150 元/平米*月，上述交易价格折算后为 46.94 元/平米*月，低于周边市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因该关联交易受到影响。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于向关联方租赁办公场所的偶发性关联交易的公告》，公告编号 2018-009。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会决定于 2018 年 2 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通

知公告》，公告编号：2018-010。

- 2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日