

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

## 准信智慧消防股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长李杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，公司注册地址拟发生变更，将对《公司章程》进行如下修改：

原文：“第六条 公司住所：厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 23 层 邮政编码：361000”

修改为：“第六条 公司住所：厦门市思明区建业路 3 号 11CD 室 邮政编码：361000”

除上述条款外，原公司章程其他内容条款保持不变。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会批准授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

公司提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关工商变更登记

记事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提议黄德平先生为公司第一届董事会董事》的议案**

1. 议案内容：

董事会董事方真群先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常运行，公司董事会提名黄德平先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。该候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于准信消防申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案**

1. 议案内容：

公司因经营发展战略调整，拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《准信智慧消防股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》议案**

1. 议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司发布的《准信智慧消防股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请股东大会批准授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案**

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，提请股东大会批准授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案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十五次会议决议》

准信智慧消防股份有限公司

董事会

2018年10月12日