



SAFETY

公告编号：2016-021

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2016年8月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 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：董事长严虹
- 6、会议主持人：董事长严虹
- 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》、《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》和公司管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的



董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案

1. 议案内容

议案主要内容：详见于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

(二) 审议《关于补充确认 2016 年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：详见于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认 2016 年上半年度关联交易公告》

2. 表决和决议情况

由于关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，参与表决董事人数不足一半，因此《关于补充确认 2016 年上半年关联交易的议案》直接提交公司临时股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2016 年下半年度关联交易的议案》

1. 议案内容



公告编号：2016-021

议案主要内容：详见于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2016 年下半年度关联交易的公告》

2. 表决和决议情况

由于关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，参与表决董事人数不足一半，因此《关于预计 2016 年下半年度关联交易的议案》直接提交公司临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）《深圳市京泰防护科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- （三）《关于补充确认 2016 年上半年度关联交易议案》；
- （四）《关于预计 2016 年下半年度关联交易的议案》；
- （五）《经董事签字的会议记录》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日