

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 22 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 8 月 10 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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）上公告的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-013）

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月任期届满，经董事会提名刘峻先生、王东先生、陈云松先生、秦华茂先生、陆阳女士为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人均为连任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日