

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 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：2019 年 5 月 23 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：方林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规的规定。

（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《关于选举方林先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

拟推选方林先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

拟聘任方林为公司总经理、吴爱民为公司副总经理、薛雯为公司财务负责人、卞雅星为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司全资子公司与南京喵星科技有限公司技术委托暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司南京安居防护科技有限公司拟委托南京喵星科技有限公司开发新产品，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

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：

全体董事与本议案无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《关联交易决策制度》，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司与南京喵星科技有限公司技术服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司新产品销售需要，为了经营便利，公司全资子公司南京安居防护科技有

限公司拟委托喵星代缴新产品年度电信服务费。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关联交易公告》（公告编号：2019-041）。

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：

全体董事与本议案无关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

根据公司《关联交易决策制度》，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日