

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月15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：2019年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙跃武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2019年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽扬子安防股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：

2019-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情况

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因宫澎涛、刘念印、牛业彬辞去董事职务，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名许琨先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

许琨，男，1991 年 12 月 25 日出生。2016 年 6 月 1 日任职安徽云松投资管理有限公司担任投资经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情况

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，现拟聘任杨少兵先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室举行 2019 年第二次临时股东大会，并审议上述第二项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情况

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

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日