

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：2020年4月16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：2020年4月10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》等法律法规及公司章程的规定。

（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5人。

董事张成福因人在外地，交通不便缺席，未委托其他董事代为表决。

董事冯强因人在外地，交通不便缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担

任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的任命。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《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事；”的要求，因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的任命。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《独立董事免职公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于取消公司<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司拟撤销全部独立董事的任职，由于公司决议暂时不聘请新的独立董事，因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。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《关于取消<独立董事制度>公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。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《董事会议事规则》(公告编号：2020-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。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《对外担保管理制度》(公告编号：2020-007)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对章程进行修订。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《公司章程变更公告》(公告编号：2020-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2020 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-006)。

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：

本议案不涉及关联交易，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、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五次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日