

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.会议召开时间：2020年6月30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6月24日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：方林
- 6.会议列席人员：江苏安居应急技术股份有限公司全体监事
- 7.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5人，出席和授权出席董事4人。

董事高桥因人在外地，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<信息披露管理制度>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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟通过新的《信息披露管理制度》，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《信息披露管理制度公告》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：同意 4 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第七次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日