

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：2020年8月7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7月31日以书面及电话方式发出
- 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监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于提名冯强为公司董事的议案》议案

- 1.议案内容：

由于董事高桥离职导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名冯强为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效，至 2022 年 5 月 20 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》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 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-026)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

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八次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 11 日