

证券代码：870010

证券简称：金盾安保

主办券商：天风证券

山东金盾安保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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：2020年8月18日以电子邮件、微信通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东金盾安保科技股份有限公司 2020 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金盾安保科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

（二）审议通过《关于〈选举吴婷婷女士为公司董事〉》议案

1. 议案内容：

鉴于王立燕女士辞去公司董事职务，现公司选举吴婷婷女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联方交易，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〈任命吴婷婷女士为公司董事会秘书〉》议案

1. 议案内容：

鉴于张子规先生已于 2020 年 8 月 26 日辞去公司董事会秘书职务，现公司董事会任命吴婷婷女士担任董事会秘书职务，任职期自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

(四) 审议通过《关于〈任命陈瑛女士为公司财务总监〉》议案

1. 议案内容：

鉴于张子规先生已于 2020 年 8 月 26 日辞去公司财务总监职务，现公司董事会任命陈瑛女士担任财务总监职务，任职期自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方交易，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。

(五) 审议通过《关于〈提请召开 2020 年第二次临时股东大会〉》议

案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议以上须经股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金盾安保科技股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

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）《山东金盾安保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《董事、高管关于半年度报告的书面确认意见》

山东金盾安保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日