

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、议案审议表决程序均符合公司法及本公司章程的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份改制改造、新三板挂牌及 2018 年、2019 年年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职

责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则；同时，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司将于 2021 年度与关联方昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山安保企业管理有限公司、昆山市昆通车驿汽车服务有限公司等关联单位发生车辆租赁、安防设备维护、保安服务、车辆维修等日常关联交易业务，上述 2021 年度日常关联交易总金额预计为人民币 7,023,000.00 元。详见公司于 2021 年 2 月 8 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）上披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关法律法规的规定，提请于 2021 年 3 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对公司本次第一届董事会第

十二次会议的议案（包括《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》进行审议。

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

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日