

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：安信证券

深圳警圣技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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5月11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：2021年4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳警圣技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，目前，公司董事会已收到符合提名条件的股东提名的董事候选人的资料，第二届董事会董事候选人分别是：夏平先生、王小红

女士、张轩宁女士、夏志国先生、刘晓清女士，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第二届董事会董事候选人中夏平先生、王小红女士、夏志国先生、刘晓清女士为连选连任，在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 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）刊发的编号为 2021-015 的公告《深圳警圣技术股份有限公司董事换届公告》。

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事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。审议如下议案：

（1） 审议表决《关于公司董事会换届选举的议案》

（2） 审议表决《关于公司监事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 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）刊发的编号为 2021-019 的公告《深圳警圣技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳警圣技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021年5月11日