

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：上海证券

浙江钜士安防科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼 1 楼办公室
- 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 5 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜胜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会方的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于补选新董事》议案

1.议案内容：

因凡华先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，董事会拟提名邹秀峰女士为公司新董事候选人，新董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）

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：

不涉及关联交易事项，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

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日