

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

## 上海百业安安全装备科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 10 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于变更法定经营住所暨修订<公司章程>》议案

###### 1.议案内容：

为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，拟将公司住所由原“上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 1 幢 102 室”变更为“上海市虹口区四平路 257 号名义

16H”。并相应修改《公司章程》第一章第四条。

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。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案

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。

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

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日