

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 5 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 15 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《关于公司出售子公司股权资产的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 11 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）刊发的编号为 2021-032 的公告《深圳警圣技术股份有限公司关于出售子公司股权资产的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事夏平、夏志国以及王小红需回避表决，由于非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议表决。

3. 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 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》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：

本议案涉及不关联交易事项，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

《深圳警圣技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日