

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月15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12月1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《关于任命崔磊磊为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人刘艳芳女士个人原因离职，公司董事会聘任崔磊磊女士任财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项。

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十一次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日