

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：七里河区彭家坪工业园248号公司会议室
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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董春雷
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于追认变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于追认变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

备查文件目录

《甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日