

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 2 月 17 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：2022 年 2 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏平
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于聘任盛美英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书辞职，按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规

的规定，董事会聘任盛美英女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名马浩然先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名马浩然先生为公司第二届董事会董事。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，就尚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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第二届董事会第五次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日