

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵平董事长
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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份制改造、新三板挂牌及 2018 年、2019 年、2020 年年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中

坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则；同时，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体详见公司 2022 年 3 月 2 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）上披露《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司将于 2022 年度与关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山安保企业管理有限公司、昆山市昆通物业有限公司、昆山市中昆路桥环境建设有限公司、昆山市昆通车驿汽车服务有限公司、昆山市交通场站管理有限公司等关联单位发生房屋租赁、车辆租赁、安防设备维护、保安服务、物业服务、车辆维修等日常关联交易业务，上述 2022 年度日常关联交易总金额预计为人民币 22,299,000.00 元。具体详见公司 2022 年 3 月 2 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）上披露《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：本议案因关联董事赵平、缪小军、冯至颂回避表决，非关联董事不足半数，不进行表决，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事赵平、缪小军、冯至颂回避表决。赵平为昆山市公共交通集团有限

公司的董事长、总经理，昆山交通旅游车船服务有限公司为昆山市公共交通集团有限公司下属子公司；缪小军在昆山市交通场站管理有限公司兼职董事；冯至颂任职于昆山交通发展控股集团有限公司商业运营与投资部，昆山交通发展控股集团有限公司为公司控股股东。

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《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 3 月 2 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）上披露《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-002）。

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。

（四）审议通过《关于提名赵平同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名赵平同志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。

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。

（五）审议通过《关于提名缪小军同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名缪小军同志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。

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。

（六）审议通过《关于提名冯至颂同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，拟提名冯至颂同志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。

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。

（七）审议通过《关于提名钱家益同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，现提名钱家益同志为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（八）审议通过《关于提名沈偶华同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，并结合公司的实际情况，现提名沈偶华同志为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（九）审议通过《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：

详见公司 2022 年 3 月 2 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）上披露《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

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。

三、备查文件目录

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日