

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日，电话通知
5. 会议主持人：董事长梁文清
6. 会议列席人员：公司高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

报告对公司 2022 年度上半年的经营情况、财务情况、股本情况等进行了详细说明，详见 2022 年 8 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会

产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及监事会换届等相关事宜，详见 2022 年 8 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防：2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北金锁安防工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年8月19日