

证券代码：872599

证券简称：警圣技术

主办券商：首创证券

## 深圳警圣技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场如开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 4 人。

董事王小红因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开 2022 年第五次临

时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-041。

2.议案表决结果：同意 4 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

《公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日