

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月24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11月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：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》、《公司章程》的有关规定，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《关于拟修改公司住所、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需修改住所及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的对应条款。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2022 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

根据《公司章程》规定，公司拟于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案，详见 2022 年 11 月 24 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：关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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，不需要回避表决。

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四届董事会第二次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022年11月24日