

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 11 月 23 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 11 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵平先生
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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》的部分条款，详见

公司于 2022 年 11 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-026）。

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《关于提名韩冬良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，现提名韩冬良先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。韩冬良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

## **（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，提请于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对公司本次第二届董事会第五次会议的议案《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二届董事会第五次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日