

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月6日
- 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以直接送达方式发出
- 会议主持人：李猛
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要拟将公司董事会人数由 7 名变更为 5 名；拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提名张辉为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张辉先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提名李猛为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李猛先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提名朱涛为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱涛先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提名崔刘洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 5 月 27 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名崔刘洋先生为公司第三届董事会候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 03 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《亳州保安服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日