

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长徐卫东先生。
- 会议列席人员：全体高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度总经理工作报告议案》

1. 议案内容：

审议公司总经理就 2022 年度工作递交的工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《深圳市佳保安全股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司2022年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司编制了《2022年度公司财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据深圳市佳保安全股份有限公司2023年度的战略规划及公司发展情况，公司编制了《2023年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司拟对 2022 年度净利润不予以分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。员工持股平台参与对象赵晓岩、王利朝、张品军因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍。详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐卫东、周萍均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

关于2022年度募集资金使用情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 4 月 25 日上午 10：00 召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市佳保安全股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日