

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：中信建投

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：平安培训公司会议室
- 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 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：游心东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》，因公司经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）

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：

此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《关于提名赵平为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要提名赵平为公司董事，经查，上述董事候选人未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《董事任命公告》（公告编号：2023-005）

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：

此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《关于提名马奕超为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要提名马奕超为公司董事，经查，上述董事候选人未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《董事任命公告》（公告编号：2023-005）

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：

此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。

（四）审议通过《关于聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新三板挂牌服务机构，完成了公司股份改制改造、新三板挂牌及挂牌后 2017 年至 2021 年度的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

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：

此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。

（五）审议通过《关于修订公司全面预算管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司财务和运营监督，规范预算管理，促进企业经营管理水平提升，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《国务院国资委关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》等法律法规、国家财务会计制度，

结合公司实际，制定本制度。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《预算管理制度》（公告编号：2023-010）

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：

此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。

（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：

公司拟定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

此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。

（七）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，公司 2023 年度将与公司关联方昆山交通发展控股集团有限公司、昆山市交通工程集团有限公司、昆山交通旅游车船服务有限公司、昆山市公共交通集团有限公司等发生人员培训、学员考试接送车辆租赁费等日常关联交易业务，上述 2023 年度日常关联交易总金额预计不超过人民币 5,750,000.00 元。详见公司于 2023 年 4 月 6 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-002）

2.回避表决情况

关联董事游心东、石金花、李佳、李伟东、周烨回避表决，游心东兼任昆山市民卡有限公司董事、昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司董事，昆山市民卡有限公司及昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司为公司控股股东下属子公司；石金花为昆山市交发资产经营有限公司执行董事兼总经理，昆山市交发资产经营有限公司为公司控股股东下属子公司；李伟东为昆山市平安特种守押保安服务有限公司董事、副总经理、财务总监，昆山市平安驾驶人训考管理中心有限公司监事，昆山市平安特种守押保安服务有限公司为公司控股股东下属子公司；李佳为昆山交通发展控股集团有限公司公共事业部副部长，昆山交通发展控股集团有限公司为公司控股股东。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第二届第十一次董事会决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2023年4月6日