

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

上海海阳保安服务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2023年7月28日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路668号N楼2楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议+线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐超
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更注册地址并修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司地址变更为上海市杨浦区长阳路668号N楼（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司章程。

具体内容详见公司于同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)披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于〈提请召开 2023 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日