

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：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10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张守政先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司修订〈上海宝亚安全装备股份有限公司章程〉》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，《关于公司修订〈上海宝亚安全装备股份有限公司章程〉》的议案需经股东大会审议后方能生效，现提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日