

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

- 会议召开时间：2023年11月10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11月1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《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。员工持股平台参与对象王蓉、张世红因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍，李钹萍因个人原因

拟将其所持份额部分转让给周萍。详见公司于 2023 年 11 月 10 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《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-036）。

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。

（二）审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 10 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《关于追认修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）。

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《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 25 日上午 10:00 召开 2023 年第四次临时股东大会。

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四届董事会第四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023年11月10日