

证券代码：873347

证券简称：平安守押

主办券商：中信建投

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵平先生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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) 上披露《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司经营班子围绕全年目标任务，紧扣业务转型升级发展主线，坚持稳中求进的工作基调，加快构建“1+X”业务发展新模式，一年来，公司在内控管理提效、服务效能提质、业务转型提档等方面取得较好成绩。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，审议通过了 16 项议案；召集召开了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年营业收入 77,257,405.16 元，较上年同期上涨 8.80%；营业成本 55,171,743.20 元，较上年同期上涨 4.16%。归属于挂牌公司股东的净利润 9,849,593.92 元，较上年同期增长 21.89%。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司营业收入目标 7575.53 万元；营业成本预算额 5865.18 万元；利润总额目标值 773.33 万元。以上预算为 2024 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 9,849,593.92 元，年初未分配利润 44,093,507.06 元，按规定提取 2023 年法定盈余公积 984,959.39 元，年末可供分配的利润 52,958,141.59 元。为保障公司

生产经营和正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，拟不对 2023 年度利润进行分配，不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度《审计报告》，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2023 年报摘要》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 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）上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

表决本议案时，董事冯至颂、韩冬良、钱家益、沈偶华作为关联方均需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于申请采购营运车辆的议案》

1.议案内容：

2024 年，因生产需要拟采购 6 辆营运车辆，预计费用共计 150 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司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《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日