

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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12月20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：2024年12月16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《关于拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年12月24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《深圳市佳保安全股份有限公司

司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。

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。

（二）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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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：2024-044）。

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：

关联董事徐卫东、周萍回避表决本议案

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《关于公司拟注销控股子公司议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 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《公司拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-045）。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 1 月 8 日上午 11：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日