

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年2月8日
- 会议召开地点：会司会议室
- 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：2025年1月15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《关于拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年2月10日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《昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025年度预算利润总额1078.11万元。以上预算为2025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。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2025年2月25日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构的议案》、《关于2025年度财务预算报告的议案》。

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十一次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2025年2月10日