

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳佳保安全科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面通知方式发出。
- 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范

性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025年12月15日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟修订《深圳佳保安全科技股份有限公司股东会制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司董事会制度》《深圳佳保安全股份有限公司对外投资管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司对外担保管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司关联交易管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司投资者关系管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司利润分配管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司信息披露管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司承诺管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司募集资金管理制度》《深圳佳保安全科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。具体详见公司2025年12月15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)发布的公告编号为2025-054~2025-064公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统

业务规则的相关规定，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。具体详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的公告编号为 2025-066~2025-067 公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司 2025 年 12 月 15 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）发布的公告编号为 2025-068 公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于2025年12月30日上午10: 00召开2025年第五次临时股东会。该议案具体内容详见公司于2025年12月15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《关于召开2025年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳佳保安全科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳佳保安全科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日