

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

第三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：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：平安守押 102 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵平董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司董事会审慎考虑，并经与中信建投证券股份有

限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议》及相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《持续督导协议书》，由东吴证券承接公司的持续督导工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司变更主办券商，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<财务管理规定>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件《财务管理规定》（公告编号：2025-057）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订需提交股东会审议公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露文件《信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

昆山市平安特种守押保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日