

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

亳州保安服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以直接送达方式发出
- 会议主持人：朱涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

若独立董事候选人毛稳、李龙经 2025 年第二次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举毛稳（独立董事）、李龙（独立董事）、孙略韬（职工董事）为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士毛稳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议通过选举独立董事之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等八项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司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）上披露的公告：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-026）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-027）；
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
4. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）；
5. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；
6. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对无需提交股东会审议的《信息披露管理制度》等三项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司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）上披露的公告：

1.《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）；

3.《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-036）；

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。具体

内容详见公司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）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提名毛稳为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由3名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名毛稳为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与亳州保安服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提名李龙为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司取消监事会，并设立董事会审计委员会。根据相关规定，审计委员会需由3名以上董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为确保审计委员会规范运作，充分发挥其监督职能，经董事会充分研讨，现拟开展独立董事候选人提名工作。提名李龙为独立董事候选人，其具备独立董事任职资格，与亳州保安服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2025年12月16日