

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年1月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路668号N楼3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐超
- 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：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“停车场服务”“停车场管理”“公共停车场（库）运营”，修订《公司章程》的部分条款。

详细修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 1 月 22 日 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

（一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日