

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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3月24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：2026年3月10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《关于提名朱涛为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱涛先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。朱涛先生简历详见附件。

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《关于提名杨天宇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨天宇先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。杨天宇先生简历详见附件。

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《关于提名李红伟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定取消对毛稳的独立董事提名的议案及任命公告（公告号：2025-041、2025-042），现提名李红伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。李红伟先生简历详见附件。

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。

（四）审议通过《关于提名王晓滨为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定取消对李龙的独立董事提名的议案及任命公告（公告号：2025-041、2025-042），提名王晓滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。王晓滨先生简历详见附件。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。具体内容详见公司在中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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

本次审议的议案如下：

议案一、关于提名朱涛为公司第四届董事会董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提

名朱涛先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。朱涛先生简历详见附件。

议案二、关于提名杨天宇为公司第四届董事会董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨天宇先生为公司第四届董事会候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。杨天宇先生简历详见附件。

议案三、关于提名李红伟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李红伟先生为公司第四届董事会独立候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。李红伟先生简历详见附件。

议案四、关于提名王晓滨为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

公司第三届董事会将于 2026 年 3 月 26 日届满，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王晓滨先生为公司第四届董事会独立候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。王晓滨先生简历详见附件。

议案五、关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案

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。

若独立董事候选人李红伟、王晓滨经 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举李红伟（独立董事）、王晓滨（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，其中会计专业人士李红伟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。

议案六、关于独立董事薪酬方案的议案

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事李

红伟先生薪酬为税前 2.5 万元/人/年；公司独立董事王晓滨先生薪酬为税前 2.5 万元/人/年。

本议案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）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

议案七、关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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责。

若独立董事候选人李红伟、王晓滨经 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举李红伟（独立董事）、王晓滨（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，其中会计专业人士李红伟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。

（七）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事李红伟先生薪酬为税前 2.5 万元/人/年；公司独立董事王晓滨先生薪酬为税前 2.5 万元/人/年。

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十三次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司

董事会

2026年3月25日