

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：中山证券



## 深圳市佳保安全股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 董事会通知的时间及方式：2016年5月10日以电话方式发出通知。

(二) 会议召开的时间：2016年5月18日上午10点。

(三) 地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场4楼佳保安全公司会议室。

(四) 召开方式：现场会议。

(五) 会议的主持人：公司董事长徐卫东。

(六) 出席情况：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。

(七) 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、 审议和表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下 5 项议案：

**1、 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：公司拟发行股份数量不超过 4,385,968 股（含 4,385,968 股），预计募集资金总额不超过 4,824,564.80 元（含 4,824,564.80 元），公司本次发行的价格为每股 1.10 元人民币。具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《深圳市佳保安全股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-027）。

议案表决结果：

关联董事徐卫东、周萍、崔文彩回避表决，投票人数不足董事会成员半数，故本议案直接提交股东大会审议。

**2、 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：针对本次股票发行，公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

议案表决结果：

关联董事徐卫东、周萍、崔文彩回避表决，投票人数不足董事会成员半数，故本议案直接提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于因本次定向发行股票修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

议案表决结果：

同意：   5   票； 反对：   0   票； 弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过股东大会审议通过后生效。

**4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。

包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

议案表决结果：

同意：   5   票； 反对：   0   票； 弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案在经过股东大会审议通过后生效。

#### 5. 审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

议案表决结果：

同意：   5   票； 反对：   0   票； 弃权：   0   票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

### 三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2016-026

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2016年5月19日