

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

- (一) 董事会通知的时间及方式：以口头方式发出通知。
- (二) 会议召开的时间：2017年11月9日上午9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。
- (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，以投票表决方式审议了如下议案：

**（一）审议《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》，并提交股东大会审议。**

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，吸引和保留公司优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现，公司拟实施股权期权激励计划。

详见公司 2017 年 11 月 10 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2017-061）。

2、议案表决结果：本议案关联董事崔文彩、席雷、潘智勇回避表决，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。

**（二）审议通过《关于〈深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案实施考核管理办法〉的议案》。**

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规、规范性文件，以及《深圳市佳保安全股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会制定了《深圳市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案实施考核管理办法》。

2、议案表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励方案相关事宜的议案》。**

1、议案内容：为保证公司股权激励方案的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励方案的相关事宜。

2、议案表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于注销控股子公司湛江市佳保安全技术服务有限公司的议案》。**

1、议案内容：

拟注销的控股子公司的基本情况：

名称：湛江市佳保安全技术服务有限公司

营业执照号：91440804338142751U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：方刚垒

注册地址：湛江市坡头区南调路南侧(信达证券公司)四楼403房

成立日期：2015年4月10日

注册资本：人民币1,000,000.00元，其中，深圳市佳保安全股份有限公司出资金额为人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，方刚垒出资金额为人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%。

经营范围：安全防范技术服务与咨询；安全防范技术设备调试、安装、维保；销售；劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

详见公司 2017 年 11 月 10 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《关于深圳市佳保安全股份有限公司注销湛江市佳保安全技术服务有限公司的公告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》。**

1、议案内容：公司拟将全资子公司深圳市佳保安全设备有限公司注册资本增加到人民币2,000,000.00元。即深圳市佳保安全设备有限公司新增注册资本人民币1,500,000.00元，其中公司认缴出资人民币1,500,000.00元。

具体内容详见公司于2017年11月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《深圳市佳保安全股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-058）。

2、议案表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于控股子公司股权变更的议案》。**

1、议案内容：因业务发展需要，对控股子公司股权结构进行调整。

详见公司 2017 年 11 月 10 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《深圳市佳保安全股份有限公司关于控股子公司股权变更的公告》（公告编号：2017-059）。

2、议案表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案关联董事潘智勇、席雷回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容：提请 2017 年 11 月 25 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避。

**三、备查文件目录**

《深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》  
特此通告。

2017-056

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年11月10日