

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：以口头方式发出通知。
- (二) 会议召开的时间：2017年10月23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，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：详见公司 2017 年 10 月 24 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-051）。

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、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七次会议决议》
特此通告。

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会

2017 年 10 月 24 日

