

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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12月19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《关于变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据公司2017年8月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，共募集资金5,700,000.00元人民币，募集资金拟用于补充流动资金，以支撑公司的业务发展，拓展业务渠道。为提高募集资金使用效率，公司计划将此次募集资金用途部分变更为偿还公司银行贷款。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-066）。

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。

(二) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提请2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会。

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九次会议决议》
特此通告。

公告编号：2017-067

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年12月20日