

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2017年4月2日以电话方式发出会议通知。
- (二) 会议召开的时间：2017年4月11日上午12时。
- (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《关于选举深圳市佳保安全股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举徐卫东先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任徐卫东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任崔文彩女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任席雷先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘智勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任周萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任周萍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司成立全资子公司的议案》；

议案内容：公司拟成立全资子公司“深圳市佳保安全职业培训学校”，详见 2017 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司变更营业范围的议案》；

议案内容：公司因业务发展需要变更营业范围，变更后的营业范围为“企业安全管理咨询（不含认证咨询）；企业培训（不含保安、认证、安全培训机构及面向社会招生教育、职业培训办学机构）；国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；软件开发；劳务派遣；安全技术防范系统设计、施工、维修；建筑消防设备检测与安全技术服务。图书、音像制品及电子出版物零售；互联网信息服务。”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈深圳市佳保安全股份有限公司章程〉的议案》；

议案内容：

鉴于公司拟变更业务范围，公司将根据变更后的实际情况对《公司章程》中的第十二条公司经营范围进行相应的修改。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司拟变更业务范围，特提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，有效期自股东大会通过之日起 3 个月。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2017 年 4 月 27 日召开 2017 年第一次临时股

东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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一次会议决议》

特此通告。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017年4月12日

