

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：信达证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月20日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐卫东先生
- 6.会议列席人员：监事会全体监事。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司总经理就2018年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司董事会就 2018 年度工作递交的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007) 及《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 25,284,932.00 元，较上年同期减少 4.63%；

实现净利润-3,738,009.21元，较上年同期减少1,589.33%；归属于母公司股东的净利润-3,762,010.77元，较上年同期减少1,939.83%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司财务部对公司2019年度进行的统筹与财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度出现亏损，公司对2018年度净利润不予以分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2018年度财务报表及附注》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于深圳市佳保安全股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐卫东和周萍与本议案有关联关系，回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

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十九次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日