

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长徐卫东先生。
- 会议列席人员：全体高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 6 月 11 日上午 10：00 召开 2025 年第三次临时股东会。该议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日