

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月8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。
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：2018年7月28日以电话方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长徐卫东。
6. 会议列席人员：应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。
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年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市佳保安全股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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关于 2018 年半年度募集资金实际使用情况专项报告》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 年半年度募集资金实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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十五次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日