

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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5月16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5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐卫东
- 6.会议列席人员（如有）：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《关于公司收购北京市佳保管理咨询服务股份有限公司资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟收购控股子公司北京市佳保管理咨询服务股份有限公司股权。详见2019年5月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公

司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事席雷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。

（二）审议通过《关于公司出售石家庄市思福家堡安防工程有限公司资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将出售参股子公司股权。详见 2019 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事席雷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。

（三）审议通过《关于公司出售重庆市佳保安全管理咨询有限公司资产》议案

1. 议案内容：

为优化公司的资产结构，公司将出售控股子公司股权。详见 2019 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：提请 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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二十次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2019年5月20日

