

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月11日。
- 2.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。
- 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：2020年8月1日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长徐卫东先生。
- 6.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2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（深圳市佳保安全股份有限公司2020年半年度报告）（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -7,257,259.82 元，公司报告期内未弥补亏损达到实收股本总额 15,470,001 元的三分之一。主要原因：一是疫情期间项目推迟实施、项目完工确认延后；二是公司签署的服务合同主要为年度服务合同，根据项目进度通常在第三、第四季度完成并确认收入；三是公司致力于向科技型企业目标发展，本期加大了研发投入。

公司后续将密切关注外部环境，结合公司经营状况，聚焦战略、发展核心技术与产品、培养核心技术骨干。力图通过由传统的咨询与培训服务逐步朝着数字化智能化的安全技术服务的战略转型，通过多渠道的业务开拓，增大收入，有效控制成本，提高利润；同时，持续加强公司的研发能力，向科技型企业发展，增强企业核心竞争力。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 8 月 26 日上午 10：00 召开 2020 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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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三届董事会第三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2020年8月11日