

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年6月24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：2021年6月14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《关于公司购买北京赛孚化工技术研究院有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司拟购买北京赛孚化工技术研究院有限公司股东北京国化石油和化工中小企业服务中心持有该公司1%的股权，交易额为0元人民币，交易后北京赛孚化工技术研究院有限公司成为公司参股子公司。详见公司于2021年6月28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《公司购买资产及补充确认购买资产的公告》（公告编号：2021-026）。

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。

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《关于补充确认公司购买北京赛孚化工技术研究院有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因业务发展的需要，公司于 2021 年 5 月 31 日购买北京赛孚化工技术研究院有限公司股东陈勇持有该公司 27%的股权，交易额为 0 元人民币，交易后北京赛孚化工技术研究院有限公司成为公司参股子公司。详见公司于 2021 年 6 月 28 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《公司购买资产及补充确认购买资产的公告》（公告编号：2021-026）。

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。

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六次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日