

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：2022年8月15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：2022年8月6日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
6. 会议列席人员：高级管理人员。
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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议2022年半年度报告。详见2022年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-055）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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十五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日