

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月14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11月3日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长徐卫东先生。
6. 会议列席人员：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股权激励预留部分股票期权授予》议案

1. 议案内容：

根据公司2017年11月27日2017年第六次临时股东大会审议通过的《深圳

市佳保安全股份有限公司股票期权激励方案》，激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 119 万股，其中激励计划已向激励对象授予股票期权 100 万股，预留部分 19 万股，拟授予第三批核心员工及对公司有特殊贡献的员工。

本次预留部分拟向激励对象授予的股票期权分配情况如下所示：

序号	姓名	拟授予股票期权数量	占本次授予期权总数的比例
1	吴渊韬	20,000	10.53%
2	范顺平	12,000	6.32%
3	陈月旗	12,000	6.32%
4	赵静	12,000	6.32%
5	周方东	12,000	6.32%
6	潘振兴	12,000	6.32%
7	杨琳达	10,000	5.26%
8	阳开斌	10,000	5.26%
9	伍菲	10,000	5.26%
10	周红湖	10,000	5.26%
11	于百泉	10,000	5.26%
12	潘世华	10,000	5.26%
13	李江华	10,000	5.26%
14	王涛	10,000	5.26%
15	潘文洙	10,000	5.26%
16	方未	10,000	5.26%
17	吕金龙	10,000	5.26%

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司变更公司营业范围》议案

1. 议案内容：

控股子公司重庆市佳保安全咨询有限公司因业务发展需要变更公司营业范围，变更后营业范围为“安全技术咨询；企业管理咨询；人力资源服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机软件开发及销售；安防系统设计；消防设备检测（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；图书、音像制品、电子出版物的零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；互联网信息服务（国家有专项规定的除外）；安全设备、劳保用品销售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司变更公司法人》议案

1. 议案内容：

控股子公司北京市佳保管理咨询服务股份有限公司因业务发展需要变更公司法人，变更后公司法人为“陈力”。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 1 召开 2018 年第六次临时股东大会。

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。

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十七次会议决议》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2018年11月15日