

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2021-079

明光浩淼安防科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事倪军、徐亮、俞鹏、贺芳、周兰因公务和疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2021-080)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2021-081)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2021-082)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2021-083)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2021-084)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2021-085)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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。

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2021-086)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2021-087)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-088)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2021-089)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2021-090)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2021-091)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《内部审计制度》(公告编号：2021-092)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《控股子公司、分公司管理制度》(公告编号：2021-093)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十五) 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2021-094)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(十六) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《审计委员会工作细则》(公告编号: 2021-095)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(十七) 审议通过《关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》议

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《战略与投资委员会工作细则》(公告编号: 2021-096)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(十八) 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《提名委员会工作细则》(公告编号:2021-097)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十九) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《总经理工作细则》(公告编号:2021-098)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2021-099)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《独立董事任职及议事制度》(公告编号:2021-100)。

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2021-101)

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 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。

(二十三) 审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

1.议案内容:

公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》, 并于2021年11月15日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 公司现拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”(以最终工商审批登记为准)。提请股东大会授权董事会具体办理工商登记相关事项。

2.议案表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-102)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2021-103)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二十六) 审议通过《关于签订〈智能应急装备产业园建设项目建设工程施工合同〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于签订〈智能应急装备产业园建设项目建设工程施工合同〉的公告》(公告编号:2021-104)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,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

- 1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日