

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海海阳保安服务股份有限公司 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：2020年10月27日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国顺东路410号服务中心2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐超
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会拟对公司2020年第三季度情况进行审议，并审查已起草的公司《2020年第三季度报告》。议案内容详见公

公司于2020年10月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-071）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《更换法定代表人》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，将法定代表人由黄轲变更为徐超。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会聘任徐超为总经理》议案

1.议案内容：

董事会同意黄轲辞去总经理职务，聘任徐超为总经理。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2020年11月11日召开第七次临时股东大会审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2020年10月27日