

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2023-002

## 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于2023年12月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-003。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的公告》，公告编号：2023-004。

2.1 修订《安邦护卫集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 修订《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中分议案 2.1、2.3 尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 1 月 11 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-005。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议  
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日