

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：中信建投

## 成都正合地产顾问股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年10月25日
2. 会议召开地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦9楼会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。

## 二、议案审议情况

审议通过《2018 年第三季度报告》的议案。

### 1. 议案内容：

具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2018 年 10 月 25 日发布的《2018 年第三季度报告》（公告编号 2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### 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

《成都正合地产顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日