

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：东兴证券

珠海格力地产物业服务股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月19日以专人传达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：张筱雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规

定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名张筱雯、王军、庞海振、陈莉为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-020)。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月12日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-022)。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《第一届董事会第十三次会议决议》

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2018年10月26日