

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 第二届董事会第三次会议（临时）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、会议召开情况

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（临时）于2018年07月02日下午3:30在苏州市姑苏区道前街100号苏州市会议中心议事楼三楼太仓厅召开，会议通知于2018年06月27日以书面通知方式发出。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场填写《表决票》的方式，审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于智慧物业平台建设及费用的议案》。

表决结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%；反对0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

2. 审议通过《关于将党建工作写入公司章程的议案》。

表决结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%；反对0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公务出行保障和公车使用管理办法的议案》。

表决结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%；反对0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围及〈章程修正案〉的议案》。

表决结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%；反对0票，占出席会议有效表决票的0%；弃权0票，占出席会议有效表决票的0%。

此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年07月18日召开2018年第二次临时股东大会，具体事宜详见《苏

州市会议中心物业管理股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》  
(2018-28)。

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对 0 票，占出席会议有效  
表决票的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决票的 0%。

三. 备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议（临时）决议》。

特此公告。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 03 日