

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢俊
- 6.会议列席人员：顾坚红、周 洵、黄 伟、杨慧凤、吴 云、鲁珏英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第二届董事会第五次会议的通知已于2018年08月15日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2018年08月17日下午4：15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。会议由董事长卢俊主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年08月20日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度报告公告》(2018-033)。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈“三重一大”决策制度(草稿)〉的议案》议案

1. 议案内容：

就本企业“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作”制定决策制度。

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：

无回避表决情况。

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

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2018年8月20日