

青岛华仁物业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长解艳燕
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律、法规、部门章程以及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司组织编制了《青岛华仁物业股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

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：

本议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《2018年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司拟以已披露的 2018 年半年度报告期末日为基准日，截至 2018 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为 7,991,302.79 元。

公司 2018 年半年度权益分派预案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金红利（含税），共派送 562.50 万现金红利（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 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：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日