

证券代码：838844

证券简称：荣超股份

主办券商：中信证券

深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017年第二次临时董事会会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月30日，以书面方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长杨荣光
- 6、会议主持人：董事长杨荣光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立深圳市荣超物业管理股份有限公司新海宜易思博软件大厦物业服务中心的议案》

因公司业务需要，公司拟设立深圳市荣超物业管理股份有限公司新海宜易思博软件大厦物业服务中心(分公司)。根据公司章程规定，本议案提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日