

证券代码：834070

证券简称：盛全服务

主办券商：国泰君安

盛全物业服务股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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7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7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：费忠敏
- 6.会议列席人员：公司监事：冯霞、陈江钱、赵丽湘，公司高管：吴哲霄、吴光烈、刘义兵、朱晓莉。
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买理财产品暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买理财产品暨关联交易的公告》（公告

编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易事项，胡一平先生、费忠敏先生、朱红女士为关联方，回避表决。

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《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意7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，不存在回避表决的情况。

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

（一）公司第一届董事会第三十三次会议决议

盛全物业服务股份有限公司

董事会

2018年7月26日