

证券代码：872889

证券简称：鸿坤物业

主办券商：招商证券

北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：北京市欣荣北大街45号鸿坤物业总部第一会议室
- 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8月10日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：袁春先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司2018年半年度报告》议案。

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司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：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日