

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

第一届董事会第三十六次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡一平
- 6.会议列席人员：公司监事：陈江钱、赵丽湘，公司高管：吴哲霄、吴光烈、刘义兵、郑明军、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：

2018-056)。

2.议案表决结果：同意 6 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三十六次会议决议

盛全物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日