

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司 第二届董事会第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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-106）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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《关于修订<信息披露事务管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业信息披露事务管理制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-107）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2018-108）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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) 公司第二届董事会第十六次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018年11月23日