

银川城市管家商业服务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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共5人，公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。

二、会议表决情况：

经与会董事审议，会议以举手表决方式，通过如下决议：

- 1、审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转

让的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第 1 次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日