

银川城市管家商业服务股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 25 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 6 月 5 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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案与表决情况：

经与会董事审议，会议以举手表决方式，通过如下决议：

- （一）审议通过《关于公司合并报表公司银川市便民服务网络信息中心与银川市商务局所属银川供销投资运营有限公司共同出资注册

新公司的议案》并提请股东大会审议。

1、 议案内容

(1) 根据自治区商务厅、财政厅《关于下达 2016 年流通便民惠民工程等项目（第二批）资金计划的通知》（宁商发〔2016〕99 号）、《关于报送宁夏（银川）家政公共服务平台建设实施方案的报告》（银商局发〔2016〕182 号）和《关于下达市本级公益性全区家政服务平台建设资金的通知》（银商发〔2017〕117 号）精神，确定城市管家作为项目合作主体。

(2) 银川市商务局于 2017 年 4 月 13 日对该项目进行了公开招标，确定银川城市管家商业服务股份有限公司作为项目实施单位。

(3) 银川市商务局所属公司出资 1000.00 万元人民币，占 49.00%，城市管家所属银川市便民服务网络信息中心以自有资金出资 1041.00 万元，占 51.00%，共同出资 2041.00 万元注册新公司，从事计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；家庭服务；教育咨询；清洁服务；商务信息咨询服务；专业清洁工具及相关设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内广告；环境治理；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络工程设计、施工；销售计算机及零配件、服装、婴幼儿用品；企业营销策划；企业形象设计；计算机系统集成；商务咨询等方面的经营服务。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理新公司核

准注册等相关事宜的议案》并提请股东大会审议。

1、议案内容

拟注册的新公司，经营服务内容为计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；家庭服务；教育咨询；清洁服务；商务信息咨询服务；专业清洁工具及相关设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内广告；环境治理；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络工程设计、施工；销售计算机及零配件、服装、婴幼儿用品；企业营销策划；企业形象设计；计算机系统集成；商务咨询。为高效、有序完成亲新公司注册事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理新公司注册的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第 3 次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2017 年 6 月 22 日于公司会议室召开 2017 年第 3 次临时股东大会审议上述事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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十九次会

公告编号：2017—016

议决议》

特此公告

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017年6月6日