

证券代码：871589

证券简称：客都股份

主办券商：安信证券

广东客都物业发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东客都物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年9月26日上午9时采取现场会议方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长李刚召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司迁址的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：基于梅州市梅县区雁洋镇醇厚的经济底蕴、发展潜力和特质，结合公司的发展战略，近期拟将总部注册地址迁往雁洋添溪路口慢城酒店第八层。并修改《公司章程》相关条款。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

2、审议通过《关于修改公司章程及董事会议事规则增设副董事长的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为了更好地改善公司治理结构，提高规范运作水平，增设副董事长职务，公司需按职务增设情况修改《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

3、审议通过《关于选举叶远才先生为副董事长的议案》。

议案主要内容：出于公司经营管理的需要，有助于改善公司的治理结构，提高规范运作水平，选举董事叶远才先生为新任副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案关联董事叶远才、林慧煌回避表决。叶远才与林慧煌为表兄弟关系。

4、审议通过《关于财务负责人变动的议案》。

议案主要内容：林慧煌先生提出辞去财务负责人职务申请（仍担任董事），为了尽快安排好相关工作的交接事项，由总经理提名聘用刘宗淼先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

5、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 10 月 13 日上午 9:30 时在梅州市江南客都中心广场文化创意园一楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

广东客都物业发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日