

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 12 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 21 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、会议议案审议和表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式审议通过了以下议案。

1、《关于向中信银行股份有限公司银川分行营业部借款并以公司资产抵押的议案》

议案内容：

为了促进公司业务持续、稳定发展，提升各项业绩，决定以公司房地产抵押拟向中信银行股份有限公司银川分行营业部借款人民币叁佰万元整，借款期限为三年（具体事项以《企业借款合同》为准）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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11月22日