

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 22 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 1 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。

（一）审议通过《关于提名丁峰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事代洪勇先生因个人原因于 2017 年 11 月 29 日向公司递交了辞职报告，公司已同意其辞职，代洪勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司的正常运转，现公司董事会提名丁峰女士为公司第二届董事会董事候选人。

丁峰作为董事候选人需经股东大会审议同意才能作为第二届董事会董事成员，任期同第二届董事会期限。

丁峰作为董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，代洪勇作为董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责，直至新的董事到任。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提请公司于 2017 年 12 月 16 日上午 10:00 召开 2017 年第 5 次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
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12月1日