

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

云南实力物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年2月1日在云南实力物业服务股份有限公司会议室召开。公司按规定于2018年1月25日以书面方式发出会议通知。本次董事会会议应到董事5名，实际出席会议并表决的董事5人，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由董事长张娅女士主持。

二、议案审议和表决情况

经全体董事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并通过〈章程修正案〉的议案》

1、议案内容：

（1）满足公司经营发展的需要，现对公司经营范围变更如下（具体以工商登记部门核准的经营范围为准）：原经营范围：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后的经营范围：物业管理、物业咨询服务；

保洁服务外包、家政服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）修改公司章程。原《章程》第十二条：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：十二条：物业管理、物业咨询服务；保洁服务外包、家政服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、表决结果：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

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《关于设立云南实力物业股份有限公司昭通分公司的议案》

1、议案内容：

满足公司经营发展的需要，现拟设立“云南实力物业服务股份有限公司昭通分公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），并授权总经理全权办理工商登记事宜。

2、表决结果：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

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） 审议通过《关于提请召开云南实力物业服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

拟提议于2018年2月23日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

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

（一）《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第四次会议文件决议》

特此公告。

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018年2月2日