

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张娅
- 6.会议列席人员：张弢
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。  
内容详见 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号：2018-024)。

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：

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、备查文件目录

《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第七次会议文件决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日