

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

## 第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式通知；2018年8月17日通知增加《关于公司聘任财务负责人议案》。
5. 会议主持人：张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司聘任财务负责人》议案

1. 议案内容：

因公司原财务负责人张猛离职，公司决定聘任付勤勤为公司财务负责人。

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：

不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》。

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

（一）第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日