

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9月26日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
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9月16日以电话方式发出。
5. 会议主持人：刘光华。
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

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《关于对公司章程第一百一十一条第（三）、（四）、（五）款进行修改的议案》议案。

### 1. 议案内容：

为了提高公司资产效率，增强公司经营活力，对《公司章程》第一百一十一条第（三）、（四）、（五）款进行修改。

原内容为：

（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 10 % 的对外投资的权限；

（四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70 % 的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 10 % 的银行借款；

（五）资产抵押：在公司资产负债率不超过 70 % 的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 10 % 的资产抵押；

修改为：

（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 30 % 的对外投资的权限；

（四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70 % 的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 30 % 的银行借款；

（五）资产抵押：在公司资产负债率不超过 70 % 的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度

内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 30 % 的资产抵押；

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

决定于 2018 年 10 月 14 日召开公司 2018 年第 1 次临时股东大会，讨论上述事项。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日