

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 19 日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长张鹏
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《〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年第三季度报告》。

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：

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《关于资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2018 年第三季度报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，公司实收股本为 13,283,768 元，资本公积为 34,437,151.26 元，其中股票发行溢价形成的资本公积 25,007,617 元，其他资本公积 9,429,534.26 元。

公司现有总股本 13,283,768 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 16.347946 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 16.347946 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于 2018 年度权益分配预案的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用公司日常闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为提高日常闲置资金使用效率，拟用额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）的日常闲置资金购买安全性、流动性较高理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度期限内，资金可以滚动使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会决定于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，由全体股东审议本次会议审议通过、仍须股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

1、《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八次会议决议》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月31日