

证券代码：835232 证券简称：特毅股份主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 LI JIANJUN
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会委派的列席监事、高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表公司管理层对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

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《2018 年董事会工作报》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

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《关于公司 2018 年年度决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，公司编制了 2018 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

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《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司 2018 年度报告及摘要，数据审核工作已结束，现提请董事会审核。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司暂不计划进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年度股东大会

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避

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

《第二届董事会第四次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2019年4月25日