

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2019 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：广州市天河区体育东路 28 号方圆大厦 11 楼 3 号会议室
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：2019 年 5 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于设立新兴分公司的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟设立广州方圆现代生活服务股份有限公司新兴分公司（以最终登记为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于设立孙公司（创科孵化器）的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司的控股子公司广州方圆现代科创发展有限公司拟设立全资子公司，公司名称：广州创科孵化器管理有限公司（以最终登记为准），注册资本：人民币 50 万元整。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于设立孙公司（信科孵化器）的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司的控股子公司广州方圆现代科创发展有限公司拟设立全资子公司，公司名称：广州信科孵化器管理有限公司（以最终登记为准），注册资本：人民币 50 万元整。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日