

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

## 宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

### 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2019年6月10日
2. 会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室
- 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：2019年5月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行

董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，沙勇、刘玲、范亚红、黄绚丽、戴光兆为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 6 月 28 日 上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日