

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月25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：2019年6月20日，专人送达。
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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了向客户提供更全方位的服务，有效整合公司资源，进一步提高公司综合实力和核心竞争力，公司拟在现有经营范围中增加“市政道路清扫；高空外墙清洗；城市园林绿化；市政公共设施维护及管理；房屋清扫消毒；有害虫防治服务、灭鼠及预防；医疗管理；餐饮管理。”内容，并同步修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（1）因公司拟增加经营范围，故修订《公司章程》相应条款如下：

修订前：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：**【接受委托进行物业管理（含写字楼出租）；接受委托提供劳务服务；供暖服务；机动车公共停车场服务；】**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

修订后：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：接受委托进行物业管理（含写字间出租）；接受委托提供劳务服务；供暖服务；机

动车公共停车场服务；市政道路清扫；高空外墙清洗；城市园林绿化；市政公共设施维护及管理；房屋清扫消毒；有害虫防治服务、灭鼠及预防；医疗管理；餐饮管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以工商局最终核定为准）

（2）结合公司实际情况，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，故修订《公司章程》相应条款如下：

修订前：第 8 条 董事长为公司的法定代表人。

第 80 条 董事长为公司法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可以连选连任。

修订后：第 8 条 总经理为公司的法定代表人。

第 80 条 总经理为公司法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可以连选连任。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案，具体内容详见《关于召开 2019 年第四

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日