

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

被担保人河南八达威商业集团有限公司向郑州中金小额贷款有限公司贷款1500万元，期限1年，公司拟为河南八达威商业集团有限公司上述贷款以未来三十六个月物业收入权利为质押担保。

2.回避表决情况：

公司于 2019 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于对外担保暨关联交易》议案，以上议案涉及关联交易，关联董事王现伟、李超、赵爽、赵博回避表决，非关联董事不足三人，该事项直接提交股东大会审议。

3.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》议案

1.议案内容：

同意公司召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无

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

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日