

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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19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7月15日
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《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 7 月 19 日收到股东徐东森先生提出的关于提前解除自愿限售股份的申请。

根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象徐东森认购 8,000 股股票均为自愿限售股，其自愿承诺所认购的股份在满足解锁条件后分三批解除转让限制，新股限售约定：“完成股份登记满 36 个月解除限售本次认购股份总数的 50%，满 48 个月解除限售本次认购股份总数的 25%，满 60 个月解除限售本次认购股份总数的 25%。”上述限售不存在法定限售的情形。公司于 2017 年 9 月 14 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。考虑到徐东森的意愿和需求，经公司与其友好协商，公司与徐东森达成一致，拟对其持有的 8,000 股股份提前解除限售。

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《关于提请召开 2019 年第五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 8 月 7 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2019-031）。

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

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八次会议决议。

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日