

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元 10902 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 8 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汪巍
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》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《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号为：2019-020)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提名王婷担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事张建明辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王婷担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至 2022 年 5 月 29 日第二届董事会届满止。

王婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；王婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2019-021)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年8月19日