

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8月23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8月12日以专人送达方式发出
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《第一物业（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2019 年半年度报告，并将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）发布的《第一物业（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

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，不存在回避表决情形。

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《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.cn>) 发布的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-042)。

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，不存在回避表决情形。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第一物业(北京)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二)《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

第一物业(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日