

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月6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9月1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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次募集资金拟为第一物业（北京）股份有限公司补充流动资金，全部用于支付员工工资及外包人员外包费用、社会保险费及福利费。公司拟向宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)，以每股人民币28.76元的价格发行不超过347,706股（含347,706股），预计募集资金总额不超过10,000,025（含

10,000,025)元。根据《公司章程》第二十条规定“公司公开或非公开发行股票，公司股东不享有优先认购权”。

具体内容详见公司于2019年9月9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)上披露的《第一物业(北京)股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2019-049)。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司因本次发行股票修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定，公司拟将在中国光大银行北京安定门支行开立的账户作为募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意6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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：(1)根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；(2)签署与本次股票发行相关的重大合同和文件；(3)股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；(4)根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本，并办理工商变更登记事宜，包括但不限于《公司章程》修订、公司基本信息变更等一切有关事宜；(5)在本次股票发行完成后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次股票发行股份登记事宜；(6)本次股票发行需要办理的其他事宜；(7)本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《股份认购协议》，该合同经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事吕晓彤先生因个人原因辞去董事职务。由于吕晓彤先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的7人，需补选董事，董事会同意提名王强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会任期届满时止。

董事候选人简历：王强，男，1973年3月生，中国籍，无境外永久居留权，天津商学院会计学学士学位，1996年8月至1997年9月，任北京第二制药厂会计；1997年10月至1999年3月供职于中农审计事务所，任审计助理；1999年4月至2002年3月供职于北京永晖投资有限公司，任财务经理；2002年3月至今，供职于当代节能置业股份有限公司（以下简称“当代节能”），历任当代节能计划财务中心副总监、湖北万星置业有限公司总经理、当代节能信息运营中心总监和计划财务中心总监、现任当代节能副总裁。

具体内容详见公司于2019年9月9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)上披露的《董事任免公告》(公告编号:2019-051)。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于2019年9月24日在公司会议室召开公司2019年第七次临时股东大会，审议本次会议审议通过仍须股东大会审议的议案，具体内容详见公司于2019年9月9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)上披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-050)。

2.议案表决结果：同意6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

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十一次会议决议》。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月9日