证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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9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日以电话方式。
5. 会议主持人：刘光华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于注销银川城市管家商业服务股份有限公司石嘴山分公司》的议案

1. 议案内容：

为降低经营成本，优化资源，提高管理效率，公司拟注销银川城市管家商业服务股份有限公司石嘴山分公司，分公司注销后不会对公司的整体经营和盈利造成不利影响。

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：

本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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日