

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张时光
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟对经营范围增加：公寓经营管理，停车场经营管理，市场经营管理。

同时，根据修改后的经营范围及工商登记结果，对《公司章程》进行修改，原章程第十三条，公司经营范围是：商业管理；物业管理；酒店管理；房屋租赁、房地产信息咨询；企业管理咨询；园林绿化管理咨询；广告服务；商务信息咨询、企业营销策划。

拟修订为：经营范围：商业管理；物业管理；酒店管理；公寓经营管理，停车场经营管理，市场经营管理；房屋租赁、房地产信息咨询；企业管理咨询；园林绿化管理咨询；广告服务；商务信息咨询、企业营销策划。

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：

无。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日