

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司 第一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26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12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王远玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司原经营范围：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。详见公司于同日公告的 2019-016 号《关于拟修订公司章程的公告》。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况。

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

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日