

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、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8人，出席和授权出席董事8人。

董事钱立言、李良锁、王刚、贾勇因工作原因在外地，未能到现场参加本次董事会，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-072）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-073）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，不需回避表决。

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

（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日