

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月21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10月10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：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-066）。

- 2.议案表决结果：同意7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，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

经与会董事签字并盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年10月22日