

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月21日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 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：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于追认公司放弃铭仁物业表决权》议案

1.议案内容：

同意公司从2019年3月20日放弃持有的河南省铭仁物业管理有限公司（以下简称“铭仁物业”）51%股权对应的表决权，该表决权所涉及内容包括以下事项：

- （1）决定铭仁物业的经营方针和投资计划；

(2) 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

(3) 审议批准执行董事的报告；

(4) 审议批准监事的报告；

(5) 审议批准铭仁物业的年度财务预算方案、决算方案；

(6) 审议批准铭仁物业的利润分配方案和弥补亏损的方案；

(7) 审议铭仁物业增加或者减少注册资本；

(8) 审议铭仁物业发行债券事项；

(9) 审议铭仁物业合并、分立、解散、清算或者变更公司形式事项；

(10) 审议修改铭仁物业章程；

(11) 聘任或者解聘公司经理（或由执行董事行使该职权）；

(12) 其他《公司法》或《章程》规定需由股东审议表决的事项。

在确认合作方式前，河南未来和谐物业服务股份有限公司不实际向公司出资，不参与铭仁物业经营和财务管理，不享有铭仁物业任何分红权益，也不承担任何经营风险。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

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

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2020年1月21日