

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 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：2020 年 4 月 11 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：刘光华。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《银川城市管家商业服务股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《银川城市管家商业服务股份有限公司 2019

年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，修订情况详见公司于 2020 年 4 月 22 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《银川城市管家商业服务股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-0006），新章程经 2019 年度股东大会审议通过后生效。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审计通过《信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了公司《信息披露管理制度》。

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：本议案不涉及关联交易，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

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日