

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力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4月27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭杰
- 6.会议列席人员：黄莹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、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《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2019年度工作情况。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告和年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号:2020-019）、《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号:2020-020）。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告要予以汇报。

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。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 年度公司不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案要予以汇报。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘 2020 年度财务审计机构》（公告编号：2020-022）。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修改<公司章程>》（公告编号：2020-021）。

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。

(十) 审议通过《关于<变更会计政策>》议案

1.议案内容：

公司按照财政部颁布的财会〔2017〕7号、财会〔2017〕8号、财会〔2017〕9号、财会〔2017〕14号、财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号等7项通知要求变更公司会计政策。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于<变更会计政策>》（公告编号：2020-025）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-027）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-031）。

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。

(十六) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-023）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故均需回避。根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议，故本议案直接提交股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于补充审议 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充审议 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故均需回避。根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议，故本议案直接提交股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2020年4月27日