

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月15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6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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后续出具年度报告的审计机构。

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 06 月 30 日上午 9:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计事务所的议案》

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：

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十五次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日