

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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12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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《提名龙爱女士担任董事的议案》

1.议案内容：

董事王全尧因退休及个人原因向公司董事会提出辞去第一届董事会董事职务。王全尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公

司法》、《公司章程》等规定，王全尧先生的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王全尧先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成。公司同意提名龙爱女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。龙爱女士不属于失信联合惩戒对象。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《提名龙爱女士担任董事的议案》一个议案。

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

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日