

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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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5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《2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司董事会对公司2019年总经理工作报告进行了审核。
- 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：

不存在关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2019年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核。

2.议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3.回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：公司董事会对公司 2019 年度财务决算报告进行了审核。

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：不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2020 年度财务预算方案》的议案。

1.议案山内容：公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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：不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《2019年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

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：不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。

1. 议案内容：继续聘请兴华会计师事务所作为公司 2020 年度的审计机构。

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：不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《补充确认关联交易暨对外担保》的议案。

1. 议案内容：公司实际控制人刘光华于 2019 年 4 月 3 日通过银行贷款为公司提供借款 2,600,000.00 元；刘光华对公司提供的财务资助，同时子公司为刘光华提供担保，以上借款期限五年，按银行标准收取利息。

2. 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：涉及关联交易，刘光华在表决时回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司定于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 回避表决情况：不存在关联交易，不存在回避表决的情况。

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十一次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020年6月15日