

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

第一届董事会第十三次会议决议公告

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8月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话及书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长王峰
- 6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《2020年半年度报告》议案

1、议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露的《2020年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日