

证券代码：870685 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司 第二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：2021年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议中心
- 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：2021年6月7日以电子信息方式发出
- 5.会议主持人：王钦玉董事长
- 6.会议列席人员：监事和高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司发展战略调整的需要，公司拟主动申请本公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- （2）制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- （4）办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的所有相关手续；
- （5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （6）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于对外投资设立全资子公司成都银中物业服务有限公司》议案

1.议案内容：

基于公司业务拓展的需求，公司拟注册成立成都银中物业服务有限公司，便于公司在四川区域的业务经营发展。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司对外投资设立全

资子公司的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度权益分派后的股份结构，公司总股本由原 1,600 万股增加至 4,000 万股，因此同步修订公司章程第五条关于注册资本的内容。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川中房物业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2021年6月15日