

证券代码：831801

证券简称：ST 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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 8 月 23 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：2021 年 8 月 16 日以电话方式通知。
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《银川城市管家商业服务股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

报告内容详见公司 2021 年 8 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《银川城市管家商业服务股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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：

上述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

银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；  
公司董事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日