

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2021年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据华仁物业控股股东雅生活智慧城市服务股份有限公司战略规划，对华仁物业原董事谭志平先生、原董事稽文君女士进行正常工作调整，现提议免去谭志平先生董事职务、免去稽文君女士董事职务，提名王韬先生、曹芳女士为新任董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-040。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2021年10月13日