

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年5月13日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼 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：2022年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢俊
6. 会议列席人员：杨晓斌、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第三届董事会第十六次会议的通知已于2022年05月10日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2022年05月13日下午4:00在苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于注销常州分公司的议案》

1.议案内容：

常州分公司自设立以来经营状况一直不理想，现公司决定注销常州分公司。

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：

无回避表决情况

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《关于章程修正案的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于 2022 年 05 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-022）。

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：

无回避表决情况。

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《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，详见公司于 2022 年 05 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2022-023）。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2022 年 06 月 02 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 议案一：《关于章程修正案的议案》 2. 议案二：《关于修改董事会议事规则的议案》

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：

无回避表决情况。

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

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日