

证券代码：873269

证券简称：赢时物业

主办券商：天风证券

长春赢时物业服务股份有限公司 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：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立华女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈2022年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

关于〈2022年度总经理工作报告〉

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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<2023 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告公告》（公告编号：2023-024）和《2022年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《补充审议关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张琪武为新星宇建设集团有限公司董事长兼总经理，董事魏广政担任新星宇建设集团有限公司董事，为本议案关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事张琪武为新星宇建设集团有限公司董事长兼总经理，董事魏广政担任新星宇建设集团有限公司董事，为本议案关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于会计估计变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《长春赢时物业服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长春赢时物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日