

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年6月30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：2023年6月20日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长卢俊
6. 会议列席人员：章雯、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎

7. 召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知已于2023年06月20日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2023年06月30日上午9:30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《关于发起设立参股公司苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司（暂定名）的议案》

1. 议案内容：

为承接拓展昆山市场物业服务项目，公司与昆山滨湖新城智慧科技服务有限公司（以下简称：昆山滨湖）、江苏卉友物业服务有限公司经过多次商议（以下简称：卉友物业），三方共同出资成立苏州昆山湖滨科技城市服务有限公司（暂定名），计划注册资本为 1000 万元，公司占股 40%，昆山滨湖占股 35%，卉友物业占股 25%。

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二十三次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日