

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月16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：2023年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李天舒
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年上半年实际经营情况，编制了《2023年半年度报告》。具

体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司与李天舒签署〈汽车租赁协议〉的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需求，子公司北京万联拟租用李天舒个人车辆用于办公使用，租赁期限为2023年9月6日起至2024年9月5日止，租赁费用为每年人民币50,000.00元。协议期内北京万联承担车辆的年度检验费、车船税、燃油费、停车费、过路过桥费、高速公路费、日常维修及保养等费用。具体内容详见2023年8月16日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李天舒先生回避表决。

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

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月16日