

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲24号二十三层2301室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄旭东先生
- 会议列席人员：董事会秘书王振江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

（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《关于换届选举公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事丘文漳先生因个人原因提出辞去公司董事一职。公司拟提请股东大会审议，换届选举许连江先生为公司新任董事。

许连江，男，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级工程师、国家注册监理工程师。2007 年至 2022 年任职于山东福创置业有限公司，任总经理职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任董事进行了是否为失信主体的核查，确认截至本公告日，许连江先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；图文设计制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；洗染服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；档案整理服务；票务代理服务；制冷、空调设备销售；居民日常生活服务；航空商务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建筑智能化系统设计；特种设备检验检测；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；图文设计制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；非居住房地产租赁；商业综合体管理服

务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；洗染服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；承接档案服务外包；票务代理服务；制冷、空调设备销售；居民日常生活服务；航空商务服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城乡市容管理；市政设施管理；单位后勤管理服务；森林公园管理；园区管理服务；游乐园服务；文化场馆管理服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；公共事业管理服务；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼仪服务；航空运输货物打包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；数据处理服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；打字复印；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；防洪除涝设施管理；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；电子产品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；林业有害生物防治服务；环境卫生公共设施安装服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；日用杂品销售；日用电器修理；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；办公用品销售；日用百货销售。（除依法

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建筑智能化系统设计；特种设备检验检测；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；通用航空服务；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；小食杂；烟草制品零售；酒类经营；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；理发服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，并相应修改公司章程第二章第十七条。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展和市场拓展需要，公司决定在辽宁省设立分公司，分公司名称分别为北京东光物业管理股份有限公司辽宁分公司。

拟设立的分公司基本情况如下：

分公司名称：北京东光物业管理股份有限公司辽宁分公司

住所：辽宁省沈阳市和平区北五经街 1 号 5 门

负责人：王宣

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；图文设计制作；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；园林绿化工工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；洗染服务；洗车服务；餐饮器具集中消毒服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；档案整理服务；票务代理服务；制冷、空调设备销售；居民日常生活服务；航空商务服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐厨垃圾处理；餐饮服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及需要回避的事项。

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

经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日