

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古福强物业服务股份有限公司 第三届董事会第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12月12日
2. 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203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12月7日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长孙国庆
6. 会议列席人员：全体董事、监事、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、召开符合《公司法》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《关于全资子公司向关联方承租房产的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足子公司用房需求，本公司全资子公司北京胜丰科技有限责任公司向公司实际控制人孙国庆的配偶张丽租赁房屋。

##### 2. 回避表决情况

关联董事孙国庆、孙国东、李福虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，讨论尚需经股东大会审议的事项，详见公司全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（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情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日