

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

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：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：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：李天舒
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年实际经营情况，编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月14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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-039）。

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>之补充协议二的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需求，双方同意将原协议的租赁期限由 2024 年 9 月 5 日延长至 2024 年 12 月 31 日，在双方约定期限内，乙方无需向甲方支付租赁费，但仍需根据原协议第七条约定承担相关的年度检验费、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。

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十三次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日