

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先2号工商联大厦2203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9月20日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长孙国庆
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：人力资源服务。同时对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订。

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事项，无需回避表决。

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 2024 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>》议案需要提交公司股东大会审议通过，现提请公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。

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事项，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十九次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日