

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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 12 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：王峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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《关于公司终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》，该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议并通过，公司拟以 500 万元的价格收购上海高准实业发展有限公司 100%股权。上述议案通过之时，公司尚未与上海高准实业发展有限公司的股东达成实质性意向，截至目前，双方仍未就收购股权事项达成一致，未能形成交易。

根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要，公司从自身发展角度审慎考虑，拟决定终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的事项。

2.回避表决情况

关联董事李树财、王峰、龙爱回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日