

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年2月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2025年2月12日以短信方式发出
5. 会议主持人：李天舒
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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《为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司北京美乐美佳保洁有限公司（以下简称“美乐美佳”）参加世贸国际公寓项目日常保洁服务外包项目投标，公司为向招标方出具履约担保

函，如美乐美佳中标并与北京世贸天阶物业服务有限公司（以下简称“世贸天阶”）签订《世贸国际公寓项目保洁服务合同》（以下简称“主合同”），为确保美乐美佳切实履行主合同约定的义务，本公司万联城市服务科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）愿意为美乐美佳在主合同项下的全部义务向贵方提供不可撤销的连带责任保证担保。同时美乐美佳的少数股东北京万嘉星河科技有限公司为公司（以下简称“万嘉星河”）提供了反担保。

此次担保的范围包括但不限于美乐美佳在主合同项下应向世贸天阶履行的全部款项(包括但不限于扣款、违约金、赔偿金等)、因违约给世贸天阶造成的全部损失以及世贸天阶为实现债权而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

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。

三、备查文件目录

1.《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日