

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月4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《关于拟设立通辽分公司的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在内蒙古通辽市设立分公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日