

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书信方式发出
- 会议主持人：李天舒
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于万联城服集团与李天舒借款协议的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向公司股东李天舒借款 200 万元，借款期限为五年，借款利率 4.8%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2. 回避表决情况：

李天舒涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（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>的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司（以下简称“北京万联”）生产经营及业务发展的需求，拟向李天舒租用其个人汽车两台用于公司办公使用。租赁期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，租赁费用为每年人民币 50,000.00 元。协议期内北京万联承担车辆的年度检验费、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.回避表决情况：

李天舒涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于更正<万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）>的议案》

1.议案内容：

由于公司符合《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101 号）的规定，决定对《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》进行更正，在第八章第二小节补充引用相关政策，补充内容如下：

根据《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》（财税〔2016〕101 号）的规定，限制性股票自授予日起应持有满 3 年且解禁后持有满 1 年，方可享受相关递延纳税政策。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

由于办理定向回购速度不及预期，压缩了办理权益分派业务时间，导致本次权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。公司将计划继续实施权益分派，并以 2025 年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，重新召开董事会、股东会进行审议，并于股东会审议通过后 2 个月内实施完毕。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月10日