

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长孙国庆
6. 会议列席人员：全体董事、监事、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订<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：现代服务、经纪代理服务、其他经纪代理服务。同时对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》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订<公司章程>》议案需要提交公司股东会审议通过，现提请公司于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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五次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日