

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街一号创业大厦 14 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：宗慧宏
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。本议案涉及 13 个子议案，请分别进行审议，部分子议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

附：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03 关于修订《关联交易规则》的议案

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.06 关于修订《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

2.08 关于修订《总经理工作细则》的议案

2.09 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2.12 关于修订《承诺管理制度》的议案

2.13 关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司拟于二〇二五年十二月十二日召开 2025 年第三次临时股东会，并提请股东会审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉议案》；
- 2、《关于修订公司相关治理制度的议案》；
- 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日