

证券代码：872718

证券简称：安信联行

主办券商：财达证券

河北安信联行物业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月31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：2019年1月25日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：董事长王亚卫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于 2019 年 01 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2019年1月31日