

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：2018年9月25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：2018年9月20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：  
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〈河北安信联行物业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司本次拟向控股股东北京宜和大众商业投资有限公司定向发行股票，拟发行数量不超过 720 万股（含），发行价格为每股人民币 1.3 元，预计募集资金不超过人民币 936 万元（含）。募集资金主要用于公司开展行业内及相关产业的收购和为战略投资提供必要的资金储备。本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北安信联行物业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-036）。

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：

无。

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《关于签署附生效条件的〈河北安信联行物业股份有限公司股票发行认购合同〉》的议案

### 1. 议案内容：

本次股票发行，公司与北京宜和大众商业投资有限公司签订了附生效条件的《河北安信联行物业股份有限公司股票发行认购合同》，

该合同需经公司董事会、股东大会审议通过后方生效。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈河北安信联行物业股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于河北安信联行物业股份有限公司（以下简称“公司”）决定在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过 720 万股（含）人民币普通股（以下简称为“本次发行”），因此将导致公司的注册资本和股份总数发生变化，针对发行完成后注册资本和股份总数及其相关事宜变化，现据此对《河北安信联行物业股份有限公司章程》作出相应修改，此修改内容自公司本次发行完成之日起开始生效。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户》的议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，提议公司设立募集资金专项账户，该账户仅用于本次股票发行，除本次股票发行方案中认购人缴纳的认购资金外，不存放非募集资金，不用作其他用途。同时办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的相关事宜。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈河北安信联行物业股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为了规范河北安信联行物业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全和合规有效使用,最大限度的保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况及《河北安信联行物业股份有限公司章程》的相关规定,特制定本制度。

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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门提交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开河北安信联行物业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

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：

无。

### 三、备查文件目录

（一）《河北安信联行物业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《河北安信联行物业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日