

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年3月22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：2020年3月17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.会议列席人员：李凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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唐山分公司注册地址变更》议案

##### 1.议案内容：

为了公司更好的发展，公司决定变更河北安信联行物业股份有限公司唐山分

公司注册地址并换发营业执照。

变更前注册地址为：高新区庆南道 10 号；

变更后注册地址为：河北省唐山市路北区长宁道南侧安联优悦城 402 号 C 区；

《营业执照》其余登记事项不变。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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二十四次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日