

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月21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8月16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：

本次会议通知已于2018年8月16日以电话和口头的方式通知全体董事，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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2018 年半年度报告》，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河北安信联行物业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-035）。

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九次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2018年8月22日