

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2月15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2月8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《关于出售控股子公司股权资产》议案

1. 议案内容：

为进一步整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，公司拟将持有的控股子公司左邻右舍 51%的股权全部出售给自然人曲贞宇，出售完成后，公司不再持有左邻右舍股权。

具体议案内容详见公司于 2019 年 02 月 18 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《出售控股子公司股权资产的公告》（公告编号：2019-008）。

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十六次会议决议》

河北安信联行物业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日