

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

第二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：2020年11月17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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友情基地四楼”变更至“深圳市宝安区西乡街

道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 1801”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2020 年第七次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日