

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月14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12月3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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司将经营范围增加了以下内容：“信息技术咨询和开发；信息系统设计、集成、运行维护；软件开发、技术服务；计算机软硬件

的开发和销售；消防设施工程专业承包；消防设施设备维修、保养；节能改造、节能项目设计、节能技术推广与服务；城市照明工程、亮化工程、景观照明工程的设计、施工；智能化工程设计、施工、服务；工程造价咨询；BIM信息咨询；工程监理；工程咨询；前期项目管理、全过程项目管理、全过程工程咨询；规划咨询；项目投资咨询；档案扫描、整理、代存（经档案行政管理部门备案后方可经营）；教育培训；机械设备专业清洗服务；生活清洗、消毒服务；充电桩销售。”，公司章程作相应修改。

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 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2020 年第九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十二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日