

## **南都物业服务股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于收购江苏金枫物业服务有限责任公司 70%股权的议案》**

公司拟以不超过 10,080 万元的自有资金，收购王华明及万吉合计持有的江苏金枫物业服务有限责任公司 70%股权，并授权公司经营管理层签署股权转让合同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **（二）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

根据公司发展需要，为统筹信息化建设工作、提高公司信息化技术管理水平，同意增设信息技术中心，负责公司信息化规划、建设和管理，维护信息网络安全，以及电子设施的管理工作。

公司调整后的职能部门分别为：董事会办公室、信息技术中心、财务管理中心、人力资源中心、市场营销中心、物业运营中心、工程管理中心、品牌文化中心、采购管理中心、行政管理部、商业经营中心、案场服务中心和审计部。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、报备文件

- (一) 南都物业服务股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议
- (二) 南都物业服务股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南都物业服务股份有限公司

董事会

2018年6月12日