

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-11 号

## 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 32 次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 19 日上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管列席了会议。

### 二、议案表决情况

#### (一) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-12 号）及修订后的《公司章程》。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(二) 审议通过关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案**

鉴于刘声向先生已辞任公司董事长，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，推举公司董事、总经理王航军先生为代表公司执行公司事务的董事，履行公司法定代表人职责，授权王航军先生代表公司对外签署重大合同或授权书、招投标文件及定期报告等相关文件，授权王航军先生代为行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，并办理后续变更企业登记信息等相关事宜。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

## **(三) 审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案**

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-13 号）。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年2月20日