

# 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：2025-16 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 3 月 7 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 33 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 12 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

#### 审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现根据修改后的《公司章程》及企业登记管理要求，正式推举代表公司执行公司事务的董事、总经理王航军先生担任公司法定代表人，同时，为确保相关

工作顺利推进，授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

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 3 月 13 日