

深圳市轻松到家科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、 会议通知时间及方式：2018年1月7日
- 2、 会议召开时间：2018年1月17日
- 3、 会议召开地点：公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议召集人：董事长李伟
- 6、 会议主持人：董事长李伟
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

深圳市轻松到家科技股份有限公司（以下称“公司”）拟向深圳市远致创业投资有限公司定向发行股票（以下称“本次股票发行”或本次发行）630,907 股，本次股票发行价格为每股 18.0692 元，预计本次股票发行募集资金总额 11,400,000.00 元。公司在册股东李伟、深圳市新科立享投资企业（有限合伙）、深圳市华创立持投资企业（有限合伙）、深圳市投控东海一期基金（有限合伙）、Vertex Ventures China III, L.P.、嘉兴光信六号投资合伙企业（有限合伙）、萍乡星汉恒泰投资合伙企业（有限合伙）、朱向荣、陈桂珍、嘉兴雷雨追梦投资管理合伙企业（有限合伙）、董庭匡、萍乡星汉凯旋投资管理合伙企业（有限合伙）、田芳、曾志伟、吴宵光、汪姜维已出具《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。本次股票发行募集资金的使用目的为补充流动资金。募集资金将会增强公司实力、扩大业务规模，有利于公司的长期可持续发展。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟与深圳市远致创业投资有限公司签署附生效条件的《深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股份认购协议》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 组织签署与本次股票发行事项相关的合同、协议等书面文件；

(2) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并

根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；

(3) 除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次股票发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议。

(4) 根据本次股票发行的实际发行情况，对《深圳市轻松到家科技股份有限公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜。

(5) 向股票发行工作相关主管部门申请并办理所有批复、备案手续；

(6) 根据本次股票发行的实际发行情况，办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；

(7) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

(8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议》的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟设立募集资金专项账户，并与安信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

若公司本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，由于公司本次股票发行事宜导致的股份总数、注册资本变动情况，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《深圳市轻松到家科技股份有限公司章程》进行相应修改。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟实施《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度需公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司将于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本次发行不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市轻松到家科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》
- 3、《深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股票认购合同》
- 4、《深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 5、《募集资金三方监管协议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日