

深圳市轻松到家科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2、会议召开时间：2018年2月9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《公司〈2016 年度审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议通过《深圳市轻松到家科技股份有限公司 2016 年度审计报告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命宾玉坤为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容

公司拟任命宾玉坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司将于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

《深圳市轻松到家科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日