

深圳市乐活天下股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月20日，以电话、书面等方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年5月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

全资子公司深圳乐活供应链管理有限公司（以下简称“乐活供应链”）根据自身业务发展、生产经营情况及关联方深圳前海乐活移动网络服务有限公司（以下简称“乐活移动”）的实际业务需求，乐活供应链与乐活移动签订《智能微超技术服务协议》，乐活移动为乐活供应链提供智能微超技术支持、技术维护等相关服务，乐活供应链向乐活移动支付服务费，预计 2018 年全年发生额不超过人民币 800 万元，具体发生额以交易完成后实际结算金额为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

3、回避表决情况：

董事向斌、张延悦因关联关系，故需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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

同意公司于 2018 年 6 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述议案予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市乐活天下股份有限公司
董事会
2018年5月30日

A red circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "乐活天下股份有限公司" (Lehuo Tianxia Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2018年5月30日" (May 30, 2018) is stamped across the bottom of the circle.