

证券代码：871650

证券简称：轻松到家

主办券商：安信证券

深圳市轻松到家科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册地址变更》议案

1.议案内容：

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道科园路1003号软件产业基地2栋C座403”变更为“深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B1座20楼

2004-2005 室”；

公司注册地址的变更情况最终以工商局核定情况为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司以修正案形式变更公司章程的议案》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一章第四条 原为：“深圳市南山区粤海街道科技园路 1003 号软件产业基地 2 栋 C 座 403”；

《公司章程》第一章第四条 修改后为：“深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 20 楼 2004-2005 室”；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述由股东大会审议的议案；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项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七次会议决议》

深圳市轻松到家科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日