

西安雅荷易生活科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2016年6月10日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2016年6月21日 10:00-12:00

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：徐束萍

6、会议主持人：徐束萍

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，拟将公司经营范围变更为：“一般经营项目：物业管理；房屋中介咨询；水、电、暖气管道的安装、维修；园林绿化；日用百货的销售；停车场管理。”具体内容以最终工商变更核定为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要及公司经营范围的变更，拟将《公司章程》第十二条，“公司的经营范围：物业管理；房屋中介咨询；水、电、暖气管道的安装、维修；园林绿化；日用百货的销售。”修改为“公司的经营范围：物业管理；房屋中介咨询；水、电、暖气管道的安装、维修；园林绿化；日用百货的销售；停车场管理。”《公司章程》其余条款不变。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

3、审议通过《关于授权董事会办理公司经营范围变更相关手续的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因发展需要，新增“停车场管理”服务项目，因此需变更公司的营业执照，在营业执照的经营范围内增加该项目。为了更好的办理该事宜，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会具体办理公司的营业执照变更的相关事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

4、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 7 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见同日披露的《2016 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2016-014）》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 22 日