

西安雅荷易生活科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2017年10月11日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2017年10月19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：董事长徐束萍

6、会议主持人：董事长徐束萍

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3人，缺席本次董事会会议的董事共2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：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

1、议案内容

原《公司章程》第一章第七条：董事长为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。

《公司章程》其他条款不变。

2、表决结果

同意票 3 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，全体董事不需要回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举马金花为董事的议案》。

1、议案内容

因原董事侯新文先生辞职，导致董事人数低于法定人数，现选举副总经理马金花女士为新任董事。

马金花女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果

同意票 3 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，全体董事不需要回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 11 月 8 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果

同意票 3 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，全体董事不需要回避表决。

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十一次会议决议》

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 23 日