

西安雅荷易生活科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 13 日，电话、书面送达通知。

2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 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：

（一）审议通过了《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

公司总经理湛峰先生向董事会提交了《2017 年年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（二）审议通过了《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

对《2017 年年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

对《2017 年度财务决算报告》进行了审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

对《2018 年度财务预算报告》进行了审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（五）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（六）审议通过了《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

议案的详细内容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 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

议案的详细内容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《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

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

本项议案涉及关联交易，关联董事徐束萍女士、王平先生需回避表决，非关联董事达到三人，该议案表决通过，并提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2、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，全体董事不需要回避表决。

（九）审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

议案的详细内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

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

本项议案涉及关联交易，关联董事徐束萍女士、王平先生需回避

表决，非关联董事达到三人，该议案表决通过，并提交 2017 年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

2、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，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十二次会议决议》

特此公告。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 26 日