

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 27 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长段亚娟女士
6. 会议列席人员：公司监事会
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于

补充确认部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日