

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐束萍
- 6.会议列席人员：蒲磊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及授权公司董事会办理工商变更登记的议案》议案

- 1.议案内容：

（一）增加公司经营范围

因公司业务需要，公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“餐饮服务”，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

（二）修改公司章程

增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体如下：

原《公司章程》第二章第十二条：“公司的经营范围：物业管理；停车场管理；园林绿化；房屋中介咨询；水、电暖气管道的安装、维修；日用百货的销售。”

增加后《公司章程》第二章第十二条修改为：“公司的经营范围：物业管理；停车场管理；园林绿化；房屋中介咨询；水、电暖气管道的安装、维修；日用百货的销售；**餐饮服务**。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

（三）工商变更登记事宜

授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章程的工商变更登记事宜。

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，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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，无需回避表决

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

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日