证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二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.会议召开时间：2019年4月19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：2019年4月16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
- 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《关于公司2019年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

披露的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-026）。

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：

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。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资》的议案

1.议案内容：

北京华特物业管理发展有限公司（以下简称“华特物业”）为公司的全资子公司。为进一步增强华特物业的资本实力和竞争力，满足其市场拓展的需求，公司拟增加对华特物业的投资，注册资本由 1,500 万元增加到 5,000 万元。

根据《公司章程》和《对外投资融资管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

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：

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。

三、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019年4月19日