

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月15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6月12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《关于成立乐生活智慧社区服务集团股份有限公司郑州分公司》的议案

- 1.议案内容：

为配合区域公司发展及市场拓展的要求，公司拟在河南省郑州市设立分公司，具体情况如下：

1、分公司名称：乐生活智慧社区服务集团股份有限公司郑州分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：邓春勇

4、营业地址：河南省郑州市二七区

5、经营范围：送水服务（纯净水）；接受委托从事物业管理；房地产信息咨询；家居装饰；装饰设计；从事房地产经纪；机动车停车场；保洁服务；家政服务；餐饮管理；医院管理；从事商业经纪业务；代理发布广告；销售服装服饰、体育用品、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；出租商业用房；热力供应；供暖设备维修及租赁。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于成立乐生活智慧社区服务集团股份有限公司雄安分公司》的议案

1.议案内容：

为配合公司在雄安新区的市场拓展工作，公司拟在河北省保定市安新县设立分公司，具体情况如下：

1、分公司名称：乐生活智慧社区服务集团股份有限公司雄安分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：张卫兵

4、营业地址：河北省保定市安新县

5、经营范围：送水服务（纯净水）；接受委托从事物业管理；房地产信息咨询；家居装饰；装饰设计；从事房地产经纪；机动车停车场；保洁服务；家政服

务；餐饮管理；医院管理；从事商业经纪业务；代理发布广告；销售服装服饰、体育用品、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；出租商业用房；热力供应；供暖设备维修及租赁。

以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

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七次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日