

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告（补发）

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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.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》及《公司章程》的规定，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《公司及控股子公司与乐活天下（深圳）智能有限公司签署相关协议》的议案

1.议案内容：

为了公司战略发展和探究资本市场考虑，公司、公司控股子公司乐活农业信

息化技术有限公司及股东与公司通过对外投资设立的全资子公司在中国实际控制的子公司乐活天下（深圳）智能有限公司签署《独家咨询与服务协议》、《独家转股期权协议》、《股权质押协议》、《股东表决权委托协议》。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票、回避 4 票。

3.回避表决情况：

公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，因关联董事回避后董事会不足法定人数，全体董事一致同意将该项关联交易提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 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）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告(补发)》（公告编号：2019-062）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需经公司股东大会审议

三、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

《独家咨询与服务协议》

《独家转股期权协议》

《股权质押协议》

《股东表决权委托协议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年8月7日