

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 第三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：2020年6月10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：2020年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张延悦
- 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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

选举张延悦先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张延悦先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度总体经营情况及管理层日常工作情况，以及 2020 年度公司管理层的工作重点。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

公司 2019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及 2020 年度公司董事会的工作重点。

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：

本项议案尚需经公司股东大会审议

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

由于公司 2020 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续发展，根据《公司章程》的有关规定，2019 年度公司暂不向股东分配利润。

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：

本项议案尚需经公司股东大会审议

（六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1、议案内容

董事会提请于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 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 年年度股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2020-037）。

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三届董事会第一次会议决议》。

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2020年6月11日