

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年10月27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：2021年10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐束萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，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《关于公司<2021年第三季度>报告》议案

1.议案内容：

议案详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安雅荷易生活科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于补充确认收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司收购董事、总经理湛峰先生持有西安雅荷易生活建设工程有限公司 100% 的股权，截止目前西安雅荷易生活建设工程有限公司尚未开展业务，资产为 0，亦未有交易对价（0 元转让）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事、总经理湛峰先生回避表决。

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三届董事会第三次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日