

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 翟焰
6. 会议列席人员：总经理翟焰、董事会秘书邵培林及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，拟对公司章程第十条进行修订：

一、原公司章程第十条为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：家庭服务；门卫；区域秩序维护服务；国内劳务派遣服务；人才中介服务；职业中介服务；护理机构服务；营利性养老机构服务；提供机器、日用品、器具及设备的专业清洗、清扫、消毒服务；建筑物清洁服务；绿化管理；其他未列明居民服务业；日用电器修理；**教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）**；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；社会看护与帮助服务；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电设备零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）。

现修订为：

第十条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家政服务；养老服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；居民日常生活服务；日用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；日用家电零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日