

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12月14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11月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐束萍
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于预计2022年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同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《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事徐束萍女士、王平先生需回避表决，非关联董事达到三人，该议案表决通过，并提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

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《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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）上刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-054）。

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：不适用

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。

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四次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日