

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年10月13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：2022年9月30日以电话、短信方式发出
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《关于对外投资设立全资子公司-厦门市家姐文化传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了推进全国化运营战略的落地，并顺应新媒体渠道引流获客的新趋势，提升企业品牌的知名度，扩大企业的产品线，从而更好的为广大用户提供全方位的家政入户服务并为家政行业赋能。公司决定由厦门小羽佳家政股份有限公司全额投资设立厦门市家姐文化传媒有限公司，专门运营家政业务培训、企业管理咨询、信息技术咨询服务、咨询策划服务、摄像及视频制作服务等。注册资本 200 万元，法定代表人翟焰，注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-4 单元，经营范围：一般项目：摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；摄影扩印服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；其他文化艺术经纪代理；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；网络技术服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；纸制品销售；通讯设备销售；居民日常生活服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）。

具体内容详见公司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 上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会

第七次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022年10月13日