

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：游文鸿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

出于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》第九

条为：

“公司的经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；网络设备销售；**第二类增值服务**；物业管理；劳务派遣服务；集贸市场管理服务；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；城市绿化管理；市政设施管理；工程管理服务；节能管理服务；家用电器安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；家具安装和维修服务；计算机及办公设备维修；日用产品修理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用百货销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；公共安全管理咨询服务；停车场服务；外卖递送服务；会议及展览服务；餐饮管理；特种设备销售）。”

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 4 日召开公司 2023 第一次临时股东大会。

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

《贵州好生活智慧服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2023年4月14日