

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  
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年3月8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：2024年2月27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《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告 编号: 2024-001)。

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 2024 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 2024 年 3 月 31 日召开公司 2024 年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

《贵州好生活智慧物业服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日