

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 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 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔荣华
- 会议列席人员：母东博、宫雅惠、徐骥威
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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披露的《西安荣鑫

智生活服务股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）

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：

无

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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日