

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：公司24层会议室
- 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12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：张金鹏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于提名咸艳伟女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于任命封丽阳女士为第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安方元生活服务股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 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：

该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元生活服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日