

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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19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12月10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、马陶、宫雅惠
- 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《关于公司董事变更的议案》

1.议案内容：

王玲女士因个人原因辞去第三届董事会董事职务，公司拟提名王锁军先生为

公司新任董事。因王玲女士辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此在改选出的新任董事就任前王玲女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举龙毅涛为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长崔荣华女士已辞去董事长职务，为保证公司正常运作，董事会提名龙毅涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。龙毅涛先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-061）。

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十二次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024年12月19日