

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开地点：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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：严华荣
- 会议列席人员：黄超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、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《关于选举严华荣先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会选举的董事长任期届满，为保证公司的正常运行，需

要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会讨论，选举严华荣先生担任公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈磊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会聘任的总经理任期届满，为保证公司的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会讨论，聘任陈磊先生担任公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任陈君芝女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会聘任的财务总监任期届满，为保证公司的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会讨论，聘任陈君芝女士担任公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任黄超先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会聘任的董事会秘书任期届满，为保证公司的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会讨论，聘任黄超先生担任公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日